

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

000	Управління освіти Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02143459 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
000	Управління освіти Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02143459 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0953100000 <small>(код бюджету)</small>	

Ціль державної політики

Забезпечити надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

оджетної програми
ення надання послуг з загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
ня бюджетної програми

Завдання

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

(надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
з розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Напрямом використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього	115 754 859,00	11 113 114,00	126 867 973,00	109 766 807,00	10 935 854,00	120 702 661,00	-5 988 052,00	-177 260,00	11
Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	115 754 859,00	9 906 274,00	125 661 133,00	109 766 807,00	9 763 042,00	119 529 849,00	-5 988 052,00	-143 232,00	-6 131 284,00
Фінансування предметів довгострокового користування		1 206 840,00	1 206 840,00		1 172 812,00	1 172 812,00		-34 028,00	-34 028,00

ення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

Відхилення показника : заробітна плата і нарахування на зарплату 1586228 (не відбулося підвищення , яке було заплановане з 01.04.2024 року) економія енергоносіїв на суму 2025320 грн.; економія відряджень в сумі 110223 н. економія на закупівлі матеріалів та оплати послуг на суму 570169 грн.

Ділення показника за рахунок проведення закупівель через систему прозоро

1 (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

активні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
г показників бюджетної програми

Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Інтра												
Бсяг видатків	грн.	кошторис	115 754 859	9 906 274	125 661 133	109 766 807	9 763 042	119 529 849	-5 988 052	-143 232	-6 131 284	
лькість закладів всього	од.	мережа	21		21	21		21				
тому числі, ліцеїв	од.	мережа	14		14	14		14				
тому числі, гімназій	од.	мережа	6		6	6		6				
тому числі, початкових шкіль	од.	мережа	1		1	1		1				
лькість шкіл I-II ступенів	од.	мережа										
лькість класів	од.	мережа	384		384	384		384				
г.ч. І-ІІ класи	од.	штатний розпис	145		145	145		145				
ІХ класи	од.	мережа	203		203	203		203				
ХІ класи	од.	мережа	36		36	36		36				
улі 5-річного віку	од.	мережа	4		4	4		4				
улі продовженого дня	од.	мережа	35		35	35		35				
лькість спецкласів	од.	мережа	2		2	2		2				
лькість класів з інклюзивним навчанням	од.	мережа	107		107	107		107				
ісло штатних х одиниць педагогів	од.	штатний розпис	748,17		748,17	748,17		748,17				
ісло штатних одиниць віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	285,65		285,65	285,65		285,65				
ісло штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	184,65		184,65	184,65		184,65				
ісло штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	238,8		238,8	238,8		238,8				
ього штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 457,27		1 457,27	1 457,27		1 457,27				
ьогя витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 206 840	1 206 840		1 172 812	1 172 812		-34 028	-34 028	
Інтра												
лькість учнів	осіб	мережа	8 736		8 736	8 736		8 736				
ч. І-ІІ класів	осіб	мережа	3 149		3 149	3 149		3 149				
Х класів	осіб	мережа	4 617		4 617	4 617		4 617				
ХІ класів	осіб	мережа	970		970	970		970				
лякі навчаються в групах 5-річного віку	осіб	мережа	73		73	73		73				
ькість учнів у спецкласі	осіб	мережа	10		10	10		10				
ькість учнів в інклюзивних класах	осіб	мережа	149		149	149		149				
ні, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	мережа	123		123	123		123				
ькість учнів в групах продовженого дня	осіб	мережа	1 000		1 000	1 000		1 000				
іло переможців олімпіад	осіб	мережа	106		106	106		106				
ькість предметів довгострокового користування	од.	рахунок		6	6			6				
Інтра												
трати на перебування 1 учня в рік	грн.	кошторис	13 250	1 134	14 384	12 565	1 118	13 683	-685	-16	-701	
іло педагогічних ставок на 1 клас	од.	розрахунок	1,9		1,9	1,95		1,95	0,05		0,05	
іло учнів на 1 педагога	осіб	розрахунок	12		12	12		12				

Класифікація витрат	Осіб	розрахунок	23	23	23	23	23	23	23
Витрати на придбання	Грн.	розрахунок	201 140	201 140	195 469	195 469			-5 671
Співвідношення чисельності переможців опіліапад до загальної кількості учнів	Відс.	розрахунок	1,2	1,2			1,2		
Відсоток забезпечення	Відс.	розрахунок	100	100	100	100		100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
2	3	4			
затрат					
Обсяг видатків	Грн.	відхилення показника : заробітна плата і нарахування на зарплату 1586228 (не відбулося підвищення , яке було заплановане з 01.04.2024 року) економія енергоносіїв на суму 2025320 грн.; економія відряджень в сумі 110223 грн. економія на закупівлі матеріалів та оплати послуг на суму 570169 грн			
продукту					
ефективності					
якості					

Із стану виконання результативних показників

Відповідно до паспортів бюджетної програми та фактично проведених у 2024 році видатків, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком виконання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховувань на зарплату за енергоносії та інші поточні видатки. Виконання результативних показників вказує на ефективність даної програми.

Підсумок виконання бюджетної програми.

Відповідно до паспортів бюджетної програми та фактично проведених у 2024 році видатків, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком виконання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховувань на зарплату за енергоносії та інші поточні видатки. Виконання результативних показників вказує на ефективність даної програми.

Всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Пояснення щодо причин відхилення обсягів кесових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор управління освіти

(підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Магдаліна ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

