

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради
Золочівського району Львівської області

43930527
(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради
Золочівського району Львівської області

43930527
(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

1357200000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету	27268960,00	717617,13	27986577,13	22510299,38	692901,24	23203200,62	-4758660,62	-24715,89	-4783376,51
	УСЬОГО	27268960,00	717617,13	27986577,13	22510299,38	692901,24	23203200,62	-4758660,62	-24715,89	-4783376,51

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Економія коштів по загальному фонду виникла за рахунок зменшення витрат: - на оплату праці разом з нарахуваннями на - 3640307,86 грн. (наявність вакантних посад асистента вихователя, механіка) та не відбулось підвищення посадових окладів з 01.04. 2024р., - на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря на 192293,58 грн., - на закупівлю медикаментів та перев'язувальних матеріалів на 46556,85 грн. - продукти харчування -331546,30 грн., - оплату послуг - 91854,39 грн., - видатки на відрядження - 24890,00 грн. - за рахунок економічного використання: водопостачання -3204,00 грн., електроенергії - 139825,44 грн., газопостачання - 286691,13 грн.	
---	---	--

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість класів продукту	од.	внутрішній облік	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічний показник чисельності учнів	осіб	розрахунковий показник	530,00	0,00	530,00	523,00	0,00	523,00	-7,00	0,00	-7,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахунковий показник	51,45	1,35	52,80	43,04	1,32	44,36	-8,41	-0,03	-8,44
	якості											
	відсоток охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
	затрат			
	продукту			
	середньорічний показник чисельності учнів	осіб		
	ефективності			
			Кількість учнів на початок 2024 року у закладах освіти становила 530 учнів а з вересня 2024 року по грудень 2024 року - 509 учнів	

	середні витрати на 1 учня	тис. грн.	Середні витрати на одного учня менші порівняно з плановими на 8,41 тис. грн. за рахунок зменшення видатків на оплату праці, придбання предметів, матеріалів, медикаментів, відряджень, продуктів харчування, енергоносії, та економічне використання бюджетних коштів відому
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

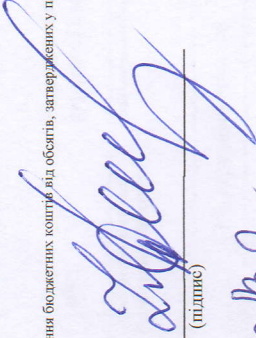
Середні витрати на одного учня менші порівняно з плановими на 8,41 грн, що пояснюється: зменшенням витрат на оплату праці (не відбулось підвищення тарифних розрядівз 01.04.2024р.), економічним використанням коштів на предмети, матеріали, комунальні послуги, енергоносії, медикаменти, продукти харчування, відрядження а також через дію військового стану (вийд учнів разом з батьками за кордон)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію законодавчо-наданих повноважень

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Задіяються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Задіяються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

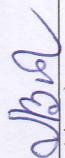


(підпис)

Ігор ПОПАДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник



(підпис)

Олександра СТАРИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)