

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44069297 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області (найменування відповідального виконавця)	44069297 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1358800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Доступне навчання загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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»

гривень

№ 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	129 763 790,00	658 200,00	130 421 990,00	129 253 763,27	889 963,66	130 143 726,93	-510 026,73	231 763,66	-278 263,07
2	Надання якісних послуг з харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів	0,00	227 775,00	227 775,00	0,00	481 666,47	481 666,47	0,00	-253 891,47	253 891,47
3	Погашення кредиторської заборгованості	209 201,60	0,00	209 201,60	209 201,60	0,00	209 201,60	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт теплової мережі та системи опалення у Яворівській гімназії ім.Осипа Маковця Яворівської міської ради Львівської області та Яворівського ЗЗСО І-III ст. №2 Яворівської міської ради Львівської області (в т.ч. експертиза)	0,00	13 012 000,00	13 012 000,00	0,00	13 010 486,19	13 010 486,19	0,00	-1 513,81	-1 513,81
5	Капітальний ремонт спортзалу Яворівського ліцею ім. Осипа Маковця Яворівської міської ради Львівської області (в т.ч. ПКД та експертиза)	0,00	268 400,00	268 400,00	0,00	268 393,43	268 393,43	0,00	-6,57	-6,57
6	Придбання обладнання для харчоблоку Коханівської гімназії	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	64 588,50	64 588,50	0,00	-411,50	-411,50
7	Капітальний ремонт спортзалу Яворівського ЗЗСО І-III ст.№2 Яворівської міської ради (в т.ч. ПКД та експертиза)	0,00	743 978,00	743 978,00	0,00	743 015,23	743 015,23	0,00	-962,77	-962,77

8	Капітальний ремонт водовідведення укріття Любинського ЗЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради (в т.ч.ПКД та експертиза)	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	1 380 873,98	1 380 873,98	0,00	-20 126,02	-20 126,02
9	Капітальний ремонт котельні Глиницького ЗЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради Львівської області (в т.ч.ПКД та експертиза)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання акустичної системи для Новинської гімназії	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Придбання рамкових металодетекторів для ЗЗСО	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	83 982,49	83 982,49	0,00	-1 017,51	-1 017,51
12	Капітальний ремонт котельні Яворівської гімназії ім. Осипа Маковея Яворівської міської ради Львівської області	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	69 617,97	69 617,97	0,00	-382,03	-382,03
УСЬОГО		129 972 991,60	16 756 353,00	146 729 344,60	129 462 964,87	17 217 587,92	146 680 552,79	-510 026,73	461 234,92	-48 791,81

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Усього			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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	23,10	1,50	24,60	23,10	1,50	24,60	0,01	0,00	0,01
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів і робітників	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	456,65	0,00	456,65	458,80	0,00	458,80	2,15	0,00	2,15
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	479,75	1,50	481,25	484,01	1,50	485,51	4,26	0,00	4,26
	видатки на погашення боргованості за минулі роки	грн.	рішення сесії Яворівської міської ради від 23.02.2024 року №5414	209 201,60	0,00	209 201,60	209 201,60	0,00	209 201,60	0,00	0,00	0,00

	Сума видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Рішення сесії від 21.03.2024 №6090 Рішення сесії від 31.05.2024 №6090 Рішення сесії від 18.10.2024 №7058 Рішення сесії від 15.11.2024 №7064 Рішення сесії від 05.12.2024 №7389	0,00	14 981 400,00	14 981 400,00	0,00	14 929 371,57	14 929 371,57	0,00	-52 028,43	-52 028,43
	Придбання обладнання для харчоблоку Коханівської гімназії	грн.	Рішення сесії від 31.05.2024 №6090	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	64 588,50	64 588,50	0,00	-411,50	-411,50
	Капітальний ремонт спортзалу Яворівського ЗЗСО І-ІІІ ст.№2 Явоірвської міської ради (в т.ч.ПКД та експертиза)	грн.	Рішення сесії Яворівської міської ради від 12.09.2024 №6782	0,00	743 978,00	743 978,00	0,00	743 015,23	743 015,23	0,00	-962,77	-962,77
	Придбання рамкових металодетекторів для ЗЗСО	грн.	Рішення сесії від 15.11.2024 №7064	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	83 982,49	83 982,49	0,00	-1 017,51	-1 017,51
	Придбання акустичної системи для Новинської гімназії	грн.	Рішення сесії від 15.11.2024 №7064	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі штатам та контингентам	6 619,00	0,00	6 619,00	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт по мережі штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, що мають заборгованість	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів на проведення капітальних ремонтів	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість харчоблоків	шт.	звіт по мережі штатам та контингентам	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, що робить капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі штатам та контингентам	1 158 325,00	0,00	1 158 325,00	1 125 230,00	0,00	1 125 230,00	-33 095,00	0,00	-33 095,00
	витрати на перебування 1 учня	днів	звіт по мережі штатам та контингентам	19 636,35	2 531,55	22 167,90	19 559,29	2 601,25	22 160,54	-77,06	69,70	-7,36
	Видатки на 1 заклад	грн.	розрахунково	0,00	5 784 200,00	5 784 200,00	0,00	6 448 262,50	6 448 262,50	0,00	664 062,50	664 062,50
	Видатки на 1 харчоблок	грн.	розрахунково	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	64 588,50	64 588,50	0,00	-411,50	-411,50
	Видатки на капітальний ремонт одного закладу	грн.	розрахунково	0,00	743 978,00	743 978,00	0,00	698 823,20	698 823,20	0,00	-45 154,80	-45 154,80
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	звіт по мережі штатам та контингентам	175,00	0,00	175,00	170,00	0,00	170,00	-5,00	0,00	-5,00
	відсоток погашення заборгованості	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток готовності капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	Сума видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Відхилення відбулись в результаті зміни вартості робіт
	Придбання обладнання для харчоблоку Коханівської гімназії	грн.	Відхилення відбулись в результаті зміни ціни товару
	Капітальний ремонт спортзалу Яворівського ЗЗСО І-ІІІ ст.№2 Яворівської міської ради (в т.ч.ПКД та експертиза)	грн.	Відхилення відбулись в результаті зміни вартості робіт
	Придбання рамкових металодетекторів для ЗЗСО	грн.	Відхилення відбулись в результаті зміни ціни товару
	продукту		
	ефективності		
	діто-дні відвідування	днів	Відхилення відбулось в результаті хвороби дітей
	витрати на перебування 1 учня	днів	Відхилення відбулось в результаті хвороби дітей
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за даною програмою засвідчує про те, що показники виконані на 99,66%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі кошти були спрямовані на забезпечення надання послуг у заклади загальної середньої освіти. Забезпечено вчасну виплату заробітної плати працівникам. Завдання бюджетної програми виконано на 99,66%

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника



(підпис)
44069297
УКРАЇНА

Богдан СТАНЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана БАЧАЛО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)