

**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.	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (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 освітньої субвенції (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
2	Забезпечення 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»

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	192 403 300,00	0,00	192 403 300,00	192 403 300,00	0,00	192 403 300,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	192 403 300,00	0,00	192 403 300,00	192 403 300,00	0,00	192 403 300,00	0,00	0,00	0,00

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	411,00	0,00	411,00	412,00	0,00	412,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	757,23	0,00	757,23	762,42	0,00	762,42	5,19	0,00	5,19
	середнє число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	225,50	0,00	225,50	231,75	0,00	231,75	6,25	0,00	6,25
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі штатам та контингентам	6 786,00	0,00	6 786,00	6 619,00	0,00	6 619,00	-167,00	0,00	-167,00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі штатам та контингентам	1 187 550,00	0,00	1 187 550,00	1 125 230,00	0,00	1 125 230,00	-62 320,00	0,00	-62 320,00
	Витрати на перебування 1 учня	грн.	розрахунково	28 352,98	0,00	28 352,98	29 068,33	0,00	29 068,33	715,35	0,00	715,35
	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

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		

кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Кількість класів збільшилась на _____, в'язку із набором учнів у ЗЗСО відповідно до мережі
середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Кількість ставок вчителів збільшилась у зв'язку з поділом класів на групи і збільшенням класів
середнє число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу продукту	од.	Число ставок адмінперсоналу за умовами віднесених до педагогічного збільшилась за рахунок введення ставок асистентів в класи для дітей з особливими освітніми потребами
кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Кількість дітей зменшилась за рахунок виїзду дітей з батьками в інші регіони та за кордон
ефективності		
діто-дні відвідування	днів	Кількість діто-днів зменшилась в результаті хвороби дітей
Витрати на перебування 1 учня якості	грн.	Відхилення відбулось в результаті хвороби учнів
кількість днів відвідування	днів	Кількість днів відвідування зменшилась за рахунок захворюваності учнів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішенні питання фінансового забезпечення, а саме забезпечено виплату заробітної плати педагогічним працівникам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішенні питання фінансового забезпечення, а саме забезпечено виплату заробітної плати педагогічним працівникам

* 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

Богдан СТАНЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана БАЧАЛО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)