

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

1.	0600000	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	02146920
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	0610000	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	02146920
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	2256400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду.

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	Забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду	128,512.77	0.00	128,512.77	128,512.77	0.00	128,512.77	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	128,512.77	0.00	128,512.77	128,512.77	0.00	128,512.77	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
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє, оскільки видатки за програмою виконано в повному обсязі. Кошти, передбачені для забезпечення оплати праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти, були використані відповідно до затверджених обсягів та бюджетного призначення, що свідчить про повне освоєння залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду.

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		
		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	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами і доповненнями)	128,512.77	0.00	128,512.77	128,512.77	0.00	128,512.77	0.00	0.00	0.00
	Усього	128,512.77	0.00	128,512.77	128,512.77	0.00	128,512.77	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 загальної середньої освіти	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	49	0	49	49	0	49	0	0	0
	Кількість класів загальної середньої освіти	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	1,324	0	1,324	1,324	0	1,324	0	0	0
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	3,597.10	0.00	3,597.10	3,597.10	0.00	3,597.10	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	38,313	0	38,313	38,313	0	38,313	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на одну ставку педагогічного персоналу	грн.	Розрахунок	35.73	0.00	35.73	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
	Кількість учнів на одного педагогічного працівника закладів загальної середньої освіти	осіб	Розрахунок	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	якості											
	Відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих	відс.	Розрахунок	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		

	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	У процесі виконання бюджетної програми розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	Кількість класів загальної середньої освіти	од.	У процесі виконання бюджетної програми розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	У процесі виконання бюджетної програми розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	продукту		
	Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	У процесі виконання бюджетної програми розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	ефективності		
	Середні витрати на одну ставку педагогічного персоналу	грн.	У процесі виконання бюджетної програми розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	Кількість учнів на одного педагогічного працівника закладів загальної середньої освіти	осіб	У процесі виконання бюджетної програми розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	якості		
	Відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих	відс.	У процесі виконання бюджетної програми розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано у повному обсязі: усі показники досягнуто відповідно до затверджених планових значень, перерахований залишок коштів за освітньою субвенцією використано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У межах програми забезпечено виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції. Усі виділені кошти використані відповідно до затверджених бюджетних асигнувань. Програму виконано у повному обсязі, що свідчить про ефективне управління фінансовими ресурсами та забезпечення стабільного функціонування закладів освіти.

* 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.

В.о. директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради

(підпис)

Ольга КШАНОВСЬКА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради

(підпис)

Оксана ЛІСОВОДСЬКА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)