

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 на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області	44131710
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області	44131710
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611031	1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2054100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомлення цінностей громадянського (вільногосподарського) суспільства, верховенства права і свобод людини і громадянина

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах 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»

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	83504900,00	0,00	83504900,00	83504900,00	0,00	83504900,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	83504900,00	0,00	83504900,00	83504900,00	0,00	83504900,00	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
1	Заплановані кошти були використані в повному обсязі.

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
1	Програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки	83504900,00	0,00	83504900,00	83504900,00	0,00	83504900,00	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											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	383,94	0,00	383,94	383,57	0,00	383,57	-0,37	0,00	-0,37
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт по мережі	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	352,44	0,00	352,44	352,57	0,00	352,57	0,13	0,00	0,13
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	31,50	0,00	31,50	31,00	0,00	31,00	-0,50	0,00	-0,50
	Продукту											
6	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	2449,00	0,00	2449,00	2316,00	0,00	2316,00	-133,00	0,00	-133,00
	Ефективності											
7	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	34097,55	0,00	34097,55	36055,66	0,00	36055,66	1958,11	0,00	1958,11
8	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	217494,66	0,00	217494,66	217704,46	0,00	217704,46	209,80	0,00	209,80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
9	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	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		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок оновлених даних при затвердженні тарифікаційних списків працівників на 01.09.2024року
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок оновлених даних при затвердженні тарифікаційних списків працівників на 01.09.2024року
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок оновлених даних при затвердженні тарифікаційних списків працівників на 01.09.2024року
	Продукту		
6	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок оновлених даних кількості учнів станом на 01.09.2024 року.
	Ефективності		
7	середні витрати на 1 учня	грн.	Розбіжність між затвердженими показниками виникла за рахунок зменшення кількості учнів
8	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення штатних одиниць
	Якості		
9	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показнику затрат , продукту та ефективності між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність утворилася за рахунок оновлених даних кількості учнів і тарифікаційних списків на 01.09.2024 року. По показнику якості розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено надання відповідних послуг денними закладами середньої освіти. На реалізацію заходів заплановано по загальному фонду 85504,900 тис.грн. , по спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використані по загальному фонду в повному обсязі і склали - 83504,900 тис.грн. В результаті використання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо створення умов для здобуття громадської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків, як члена суспільства, усвідомлення цінностей (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Ірина ГАПОН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна БЕЗВЕРХА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)