

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			2054100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова якісної, ефективної та доступної для кожного системи освіти з формуванням національної і громадянської ідентичності, що відповідає вимогам територіальної громади, запитам особистості та потребам держави.

5. Мета бюджетної програми

забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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	Організація та створення належних умов для надання послуг денними закладами загальної середньої освіти	82096600,00	0,00	82096600,00	82096600,00	0,00	82096600,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	82096600,00	0,00	82096600,00	82096600,00	0,00	82096600,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	

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	Комплексна програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки	82096600,00	0,00	82096600,00	82096600,00	0,00	82096600,00	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	кількість закладів	од.	мережа	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	375,41	0,00	375,41	375,41	0,00	375,41	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу).	од.	штатний розпис	344,91	0,00	344,91	344,91	0,00	344,91	0,00	0,00	0,00
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	2146,00	0,00	2146,00	2146,00	0,00	2146,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. дічат	осіб	звіт ЗНЗ-1	1062,00	0,00	1062,00	1062,00	0,00	1062,00	0,00	0,00	0,00
7	в т.ч. хлопців	осіб	звіт ЗНЗ-1	1084,00	0,00	1084,00	1084,00	0,00	1084,00	0,00	0,00	0,00
8	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	38255,64	0,00	38255,64	38255,64	0,00	38255,64	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на 1 педагогічну ставку	грн.	розрахунок	218685,17	0,00	218685,17	218685,17	0,00	218685,17	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	Динаміка середніх видатків на 1 педагогічну ставку порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
12	рівень використання коштів субвенції	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	кількість закладів	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
2	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
3	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу),	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
	Продукту		
5	середньорічна кількість учнів	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
6	в т.ч. дівчат	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
7	в т.ч. хлопців	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
8	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
	Ефективності		
9	середні витрати на одного учня	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
10	середні витрати на 1 педагогічну ставку	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
	Якості		
11	Динаміка середніх видатків на 1 педагогічну ставку порівняно з попереднім роком	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
12	рівень використання коштів субвенції	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показниках затрат, продукту, ефективності, якості розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції. На реалізацію заходів заплановано по загальному фонду 82096600 грн., по спеціальному фонду відсутні. Протягом звітної періоду касові видатки за даним напрямом використані по загальному фонду в повному обсязі і склали - 82096600 грн. В результаті виконання програми досягнуто поставленої мети та завдання, щодо забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

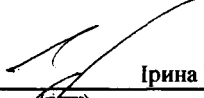
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

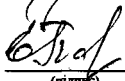
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер


(підпис) Ірина ГАПОН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Олена ПАНЧІШНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)