

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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			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 реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Забезпечення виплати грошової винагороди здобувачам освіти закладів освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області, які стали переможцями та призерами олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих, спортивних конкурсних заходів, конкурсів Малої академії наук, тощо, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

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	Надання допомоги дітям сиротам, та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	16290,00	0,00	16290,00	12670,00	0,00	12670,00	-3620,00	0,00	-3620,00

2	Надання грошової винагороди здобувачам освіти закладів освіти, які стали переможцями та призерами олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих, спортивних конкурсних заходів, конкурсів Малої академії наук, тощо, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.	150025,00	0,00	150025,00	142000,00	0,00	142000,00	-8025,00	0,00	-8025,00
	Усього	166315,00	0,00	166315,00	154670,00	0,00	154670,00	-11645,00	0,00	-11645,00

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	По загальному фонду економія виникла тому, що 2 дитини, яким виповнилось 18 років не отримали кошти, в зв'язку з тим, що зараз знаходяться за кордоном
2	По загальному фонду економія виникла за рахунок меншої кількості переможців, які отримали грошову винагороду

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	166315,00	0,00	166315,00	154670,00	0,00	154670,00	-11645,00	0,00	-11645,00

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	обсяг видатків на виплату одноразової допомоги	грн.	розрахунок до кошторису	16290,00	0,00	16290,00	12670,00	0,00	12670,00	-3620,00	0,00	-3620,00
2	обсяг видатків на виплату грошової винагороди	грн.	розрахунок до кошторису кошторису	150025,00	0,00	150025,00	142000,00	0,00	142000,00	-8025,00	0,00	-8025,00
	Продукту											
3	кількість одержувачів допомоги	осіб	список служби у справах дітей	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість одержувачів грошової винагороди	осіб	розрахунок до кошторису	172,00	0,00	172,00	165,00	0,00	165,00	-7,00	0,00	-7,00
	Ефективності											
5	середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
6	середній розмір грошової винагороди на 1 одержувача	грн.	розрахунок	872,24	0,00	872,24	860,61	0,00	860,61	-11,63	0,00	-11,63
	Якості											
7	відсоток забезпечення дітей виплатою допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

8	відсоток дітей які отримують грошову винагороду від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	7,40	0,00	7,40	7,60	0,00	7,60	0,20	0,00	0,20
---	---	-------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	обсяг видатків на виплату одноразової допомоги	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла тому, що 2 дитини, яким виповнилось 18 років не отримали кошти, в зв'язку з тим, що зараз знаходяться за кордоном
2	обсяг видатків на виплату грошової винагороди	грн.	економія виникла за рахунок меншої кількості переможців, які отримали грошову винагороду
	Продукту		
3	кількість одержувачів допомоги	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла тому, що 2 дитини, яким виповнилось 18 років не отримали кошти, в зв'язку з тим, що зараз знаходяться за кордоном
4	кількість одержувачів грошової винагороди	осіб	за рахунок меншої кількості переможців, які отримали грошову винагороду
	Ефективності		
5	середній розмір допомоги	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
6	середній розмір грошової винагороди на 1 одержувача	грн.	економія виникла за рахунок меншої кількості переможців, які отримали грошову винагороду
	Якості		
7	відсоток забезпечення дітей виплатою допомоги	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
8	відсоток дітей які отримують грошову винагороду від загальної кількості учнів	відс.	за рахунок зменшення кількості учнів по мережі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показниках затрат, продукту, ефективності і якості розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок меншої кількості переможців, які отримали грошову винагороду та 2 дитини, яким виповнилось 18 років не отримали кошти, в зв'язку з тим, що зараз знаходяться за кордоном

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено виконання заходів щодо забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років та виплати грошової винагороди здобувачам освіти закладів освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області, які стали переможцями та призерами олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих, спортивних конкурсних заходів, конкурсів Малої академії наук, тощо, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. На реалізацію заходів було заплановано витрат по загальному фонду - 166315 грн., по спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали - 154670 грн., по спеціальному фонду відсутні. По загальному фонду економія виникла тому, що 2 дитини, яким виповнилось 18 років не отримали кошти, в зв'язку з тим, що зараз знаходяться за кордоном та за рахунок меншої кількості переможців, які отримали грошову винагороду. В результаті виконання програми досягнуто поставленої мети та завдання, щодо забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, забезпечення виплати грошової винагороди здобувачам освіти закладів освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області, які стали переможцями та призерами олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих, спортивних конкурсних заходів, конкурсів Малої академії наук, тощо, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

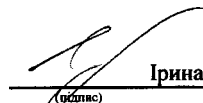
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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)