

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.	<u>0600000</u>	<u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради</u>			<u>42715279</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u>	<u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області</u>			<u>42715279</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0610160</u>	<u>0160</u>	<u>0111</u>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u>	<u>2152700000</u>
	(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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

"Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Забезпечення належного функціонування виконавчих органів сільської ради	814 720,00	0,00	814 720,00	681 330,39	0,00	681 330,39	-133 389,61	0,00	-133 389,61
2	заходи інформатизації	10 000,00	0,00	10 000,00	10 180,00	0,00	10 180,00	180,00	0,00	180,00
	УСЬОГО	824 720,00	0,00	824 720,00	691 510,39	0,00	691 510,39	-133 209,61	0,00	-133 209,61

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	Касові видатки за напрямом "Забезпечення належного функціонування виконавчих органів сільської ради" менше від затверджених паспортом бюджетної програми на 133 389,61 грн. Це пояснюється економією видатків на оплату праці та нарахування на оплату праці, економією видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, економією видатків на оплату послуг (крім комунальних).
2	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу. Відхилення виникло у зв'язку з підвищенням вартості програм.

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
	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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість навчальних закладів у підпорядкуванні головного розпорядника	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звіти установи, кошторис, проект бюджету	5 000,00	0,00	5 000,00	4 992,00	0,00	4 992,00	-8,00	0,00	-8,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звіти установи, кошторис, проект бюджету	804 720,00	0,00	804 720,00	676 148,39	0,00	676 148,39	-128 571,61	0,00	-128 571,61
	продукту											
5	Кількість проведених засідань, нарад	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість виданих наказів	од.	Журнал реєстрації	150,00	0,00	150,00	105,00	0,00	105,00	-45,00	0,00	-45,00
7	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	650,00	0,00	650,00	438,00	0,00	438,00	-212,00	0,00	-212,00
	ефективності											
8	Кількість виданих наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	37,00	0,00	37,00	53,00	0,00	53,00	16,00	0,00	16,00
9	Кількість проведених нарад на 1 навчальний заклад	од.	Розрахунок	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00

10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	168 680,00	0,00	168 680,00	338 074,20	0,00	338 074,20	169 394,20	0,00	169 394,20
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00	2 496,00	0,00	2 496,00	1 246,00	0,00	1 246,00
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
13	динаміка проведених засідань, нарад, до показників минулого року	відс.	Розрахунок	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	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 штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
2	Кількість навчальних закладів у підпорядкуванні головного розпорядника	од.	Розбіжності відсутні
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
	продукту		
5	Кількість проведених засідань, нарад	од.	Розбіжності відсутні
6	Кількість виданих наказів	од.	Фактично видані накази.
7	кількість листів, звернень тощо	од.	Фактично отримані листи, звернення, тощо.
	ефективності		

8	Кількість виданих наказів на одного працівника	од.	Фактична кількість виданих наказів на одного працівника
9	Кількість проведених нарад на I навчальний заклад	од.	Розбіжності відсутні
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Фактичні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Фактичні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці.
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
	якості		
13	динаміка проведених засідань, нарад, до показників минулого року	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані у фактично необхідних обсягах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано на 83,85%. В цілому ціль бюджетної програми досягнута. Відхилення обсягів видатків за напрямком використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів. На належному рівні вирішенні питання забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та інші поточні видатки. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму
Поворайської сільської ради Бериславського району
Херсонської області



(підпис)

(підпис)

Наталя ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст