

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради			42715279
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області			42715279
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2152700000
(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	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, створення умов для здобуття освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	1 580 680,00	0,00	1 580 680,00	679 520,44	0,00	679 520,44	-901 159,56	0,00	-901 159,56
2	заходи інформатизації	11 000,00	0,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	УСЬОГО	1 591 680,00	0,00	1 591 680,00	685 520,44	0,00	685 520,44	-906 159,56	0,00	-906 159,56

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	Зменшення видатків по загальному фонду склалося внаслідок економії виділених коштів у зв'язку з неможливістю здійснення поточних видатків через організацію дистанційного навчання та оголошення простою технічним працівникам на період дії воєнного стану.
2	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу.

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											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1	опорних закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	філій	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	закладів повної загальної освіти	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Загальна кількість дітей з них	осіб		360,00	0,00	360,00	350,00	0,00	350,00	-10,00	0,00	-10,00
6	дівчата	осіб	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	165,00	0,00	165,00	169,00	0,00	169,00	4,00	0,00	4,00
	Загальна кількість дітей з них	осіб		360,00	0,00	360,00	350,00	0,00	350,00	-10,00	0,00	-10,00
7	хлопці	осіб	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	195,00	0,00	195,00	181,00	0,00	181,00	-14,00	0,00	-14,00
8	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00	-2,00	0,00	-2,00

	ефективності											
	Середня заробітна плата спеціалістів в т.ч	грн.		7 775,00	0,00	7 775,00	10 453,00	0,00	10 453,00	2 678,00	0,00	2 678,00
9	жінок	грн.	Розрахунок	7 775,00	0,00	7 775,00	10 453,00	0,00	10 453,00	2 678,00	0,00	2 678,00
	Середня заробітна плата робітників в т.ч.	грн.		7 775,00	0,00	7 775,00	10 453,00	0,00	10 453,00	2 678,00	0,00	2 678,00
11	жінок	грн.	Розрахунок	7 775,00	0,00	7 775,00	10 453,00	0,00	10 453,00	2 678,00	0,00	2 678,00
13	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 421,30	0,00	4 421,30	1 959,00	0,00	1 959,00	-2 462,30	0,00	-2 462,30
14	Середня кількість учнів на 1 заклад	осіб	Розрахунок	120,00	0,00	120,00	175,00	0,00	175,00	55,00	0,00	55,00
	якості											
15	кількість днів відвідування	од.	Внутрішній облік	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	опорних закладів	од.	Розбіжності відсутні.
2	філій	од.	Розбіжності відсутні.
3	закладів повної загальної освіти	од.	Розбіжності відсутні.
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжності відсутні.
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
6	дівчата	осіб	К-ть дітей збільшилася внаслідок міграції дітей через воєні дії в Україні
7	хлопці	осіб	К-ть дітей зменшилася внаслідок міграції дітей через воєні дії в Україні
8	Кількість класів	од.	Кількість класів зменшилася внаслідок міграції дітей через воєні дії в Україні
	ефективності		
9	жінок	грн.	Зміни відбулися у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати в Україні.
11		грн.	Зміни відбулися у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати в Україні.
13	Середні витрати на 1 учня	грн.	Зменшення витрат на одного учня виникла внаслідок економії бюджетних коштів, у зв'язку з міграцією дітей через воєні дії в Україні
14	Середня кількість учнів на 1 заклад	осіб	Середня к-ть дітей змінилася внаслідок міграції дітей через воєні дії в Україні.
	якості		
15	кількість днів відвідування	од.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує надання освітніх послуг закладами загальної середньої освіти. Фінансування здійснювалося в повному обсязі, відповідно до фактичних потреб та в межах планових асигнувань. В цілому бюджетна програма виконана.

* 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, 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