

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.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	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»

№ 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	15 703 075,00	0,00	15 703 075,00	11 715 349,83	0,00	11 715 349,83	-3 987 725,17	0,00	-3 987 725,17
	УСЬОГО	15 703 075,00	0,00	15 703 075,00	11 715 349,83	0,00	11 715 349,83	-3 987 725,17	0,00	-3 987 725,17

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 за рахунок простою по Степнянському ЗПЗСО, оголошеного на період дії воєнного стану.

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
	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											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу в т.ч.	од.		65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
1	жінок	од.	Штатний розпис	54,55	0,00	54,55	54,55	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу в т.ч.	од.		65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2	чоловіків	од.	штатний розпис	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Загальна кількість дітей з них	од.		357,00	0,00	357,00	350,00	0,00	350,00	-7,00	0,00	-7,00
3	дівчата	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	174,00	0,00	174,00	169,00	0,00	169,00	-5,00	0,00	-5,00
	Загальна кількість дітей з них	од.		357,00	0,00	357,00	350,00	0,00	350,00	-7,00	0,00	-7,00
4	хлопці	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	183,00	0,00	183,00	181,00	0,00	181,00	-2,00	0,00	-2,00
5	Кількість класів	од.	Внутрішній облік	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня заробітна плата педагогічного персоналу в т.ч.	грн.		31 078,00	0,00	31 078,00	31 078,00	0,00	31 078,00	0,00	0,00	0,00
6	жінок	грн.	Розрахунок	13 940,00	0,00	13 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00
	Середня заробітна плата педагогічного персоналу в т.ч.	грн.		31 078,00	0,00	31 078,00	31 078,00	0,00	31 078,00	0,00	0,00	0,00
7	чоловіків	грн.	Розрахунок	17 138,00	0,00	17 138,00	17 138,00	0,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00

8	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	43 986,20	0,00	43 986,20	33 472,43	0,00	33 472,43	-10 513,77	0,00	-10 513,77
9	Середня наповнюваність класів якості	осіб	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість отриманих призових місць	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	жінок	од.	Розбіжності відсутні.
2	чоловіків	од.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
3	дівчата	од.	Кількість дітей зменшилася внаслідок міграції дітей через воєнні дії в Україні
4	хлопці	од.	Кількість дітей зменшилася внаслідок міграції дітей через воєнні дії в Україні
5	Кількість класів	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
6	жінок	грн.	Розбіжності відсутні.
7	чоловіків	грн.	Розбіжності відсутні.
8	Середні витрати на 1 учня	грн.	Зменшення витрат на одного учня виникла внаслідок економії бюджетних коштів, у зв'язку з міграцією дітей через воєнні дії в Україні
9	Середня наповнюваність класів якості	осіб	Розбіжності відсутні.
10	кількість отриманих призових місць	од.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок впровадження бюджетної програми, за рахунок освітньої субвенції забезпечено виплату заробітної плати педагогічним працівникам та адмін. персоналу без затримки та у повному обсязі згідно з тарифікацією. В цілому створено достатні умови для надання якісної освіти у дистанційному режимі. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Почальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму
Новорайської сільської ради Бериславського району
Херсонської області



(підпис)

(підпис)

Наталія ЛІТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст