

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.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43949166 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43949166 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2154700000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері освіти з урахуванням особливостей соціально-економічного та культурного розвитку громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти та надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти та надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

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			гривень
		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	Забезпечити видатками денні заклади загальної середньої освіти на надання відповідних послуг та надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді	20 353 215,00	0,00	20 353 215,00	17 940 955,19	0,00	17 940 955,19	-2 412 259,81	0,00	-2 412 259,81	
	УСЬОГО	20 353 215,00	0,00	20 353 215,00	17 940 955,19	0,00	17 940 955,19	-2 412 259,81	0,00	-2 412 259,81	

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	Відхилення між сумою планованих показників та фактичних касових видатків складає 2412259,81 грн. пов'язане з тим, що заклад працює дистанційно.

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			гривень
		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	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційні списки на 2023-2024 р.	18,16	0,00	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційні списки на 2023-2024 р.	110,86	0,00	110,86	110,86	0,00	110,86	0,00	0,00	0,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційні списки на 2023-2024 р.	129,02	0,00	129,02	129,02	0,00	129,02	0,00	0,00	0,00
4	Кількість класів в закладах	од.	Мережа 2023-2024р.(Форма №76-РВК)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість закладів, які перебувають в простой	од.	Мережа 2023-2024р.(Форма №76-РВК)	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість закладів, які надають освітні послуги	од.	Мережа 2023-2024р.(Форма №76-РВК)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа 2023-2024р.(Форма №76-РВК)	236,00	0,00	236,00	234,00	0,00	234,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
1	Діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	40 120,00	0,00	40 120,00	39 780,00	0,00	39 780,00	-340,00	0,00	-340,00
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	157 752,40	0,00	157 752,40	139 055,61	0,00	139 055,61	-18 696,79	0,00	-18 696,79
	якості											
1	Динаміка відвідування порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжність відсутня
2	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжність відсутня
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність відсутня
4	Кількість класів в закладах	од.	Розбіжність відсутня
5	Кількість закладів, які перебувають в простой	од.	Розбіжність відсутня
6	Кількість закладів, які надають освітні послуги	од.	Розбіжність відсутня
	продукту		
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Зменшення кількості учнів, які перейшли офлайн навчання
	ефективності		
1	Діто-дні відвідування	людино/день	Зменшення кількості учнів, які перейшли офлайн навчання
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Відхилення пов'язане з тим, що заклад працює дистанційно.
	якості		
1	Динаміка відвідування порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність відсутня
2	Кількість днів відвідування	днів	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 88,15%. Обсяг невикористаних коштів пов'язаний з тим, що заклад працює дистанційно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

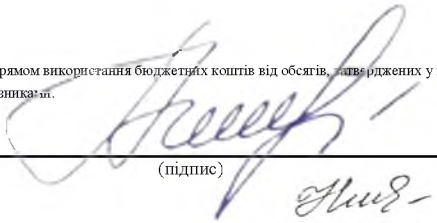
Обсяг запланованих бюджетних коштів виконано на 88,15%. Виконання бюджетної програми забезпечило виплату у повному обсязі нарахованої заробітної плати з нарахуваннями. Економія коштів пояснюється тим, що заклад працював дистанційно.

** Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 управління



 (підпис)

Олена ГНИРЯ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Вікторія НІКІТИНА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)