

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(6)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку субвенції) (найменування бюджетної програми) <u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду
---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
2	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду

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										
N 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 оплати праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої за	75 080,00	-	75 080,00	75 080,00	-	75 080,00	-	-	-
	Усього	75 080,00	-	75 080,00	75 080,00	-	75 080,00	-	-	-

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	За звітний період по КПКВ 0611061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” передбачено – 75080,25 грн., касові видатки 75080,25 грн., залишок асигнувань відсутній.

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

гривень										
N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	-	-	-
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	228,00	-	228,00	220,00	-	220,00	-8,00	-	-8,00

3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	406,40	-	406,40	413,70	-	413,70	7,30	-	7,30
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністроналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	130,60	-	130,60	132,25	-	132,25	1,65	-	1,65
5	Видатки на виплату заробітної плати за рахунок залишку освітньої субвенції	грн.	кошторис, річний звіт за 2024 рік	75 080,25	-	75 080,25	75 080,25	-	75 080,25	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість штатних одиниць педагогічних працівників у ЗЗСО	грн.	штатний розпис	537,00	-	537,00	545,95	-	545,95	8,95	-	8,95
2	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	2 942,00	-	2 942,00	2 829,00	-	2 829,00	-113,00	-	-113,00
3	хлопців	осіб	мережа	1 433,00	-	1 433,00	1 356,00	-	1 356,00	-77,00	-	-77,00
4	дівчат	осіб	мережа	1 509,00	-	1 509,00	1 473,00	-	1 473,00	-36,00	-	-36,00

3	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	139,81	-	139,81	137,52	-	137,52	-2,29	-	-2,29
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	514 850,00	-	514 850,00	495 075,00	-	495 075,00	-19 775,00	-	-19 775,00

4	якості											
1	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00	-	-	-
2	динаміка збільшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	-	-	-	1,02	-	1,02	1,02	-	1,02
3	динаміка зменшення кількості учнів у закладах загальної середньої освіти по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	0,91	-	0,91	0,96	-	0,96	0,05	-	0,05
4	динаміка зменшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	0,19	-	0,19	-	-	-	-0,19	-	-0,19

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів у мережі закладів загальної середньої освіти на 2024-2025 роки
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Збільшення педагогічних ставок відбулося за результатами складання навчальних планів закладів освіти на 2024-2025 навчальний рік
3	Видатки на виплату заробітної плати за рахунок залишку освітньої субвенції	од.	Збільшення педагогічних ставок відбулося за результатами складання навчальних планів закладів освіти на 2024-2025 навчальний рік
2	продукту		
1	Кількість штатних одиниць педагогічних працівників у ЗЗСО	грн.	Збільшення педагогічних ставок відбулося за результатами складання навчальних планів закладів освіти на 2024-2025 навчальний рік
2	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів у мережі закладів загальної середньої освіти на 2024-2025 роки
3	хлопців	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів у мережі закладів загальної середньої освіти на 2024-2025 роки
4	дівчат	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів у мережі закладів загальної середньої освіти на 2024-2025 роки
3	ефективності		
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Відхилення показника ефективності відбулося у зв'язку збільшенням педагогічних ставок за результатами складання навчальних планів закладів освіти на 2024-2025 навчальний рік
2	діто-дні відвідування	днів	Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням контингенту учнів у мережі закладів загальної середньої освіти на 2024-2025роки
4	якості		
1	динаміка збільшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року	відс.	Відхилення показника якості - динаміка збільшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року відбулося у зв'язку зі збільшенням педагогічних ставок за результатами складання навчальних планів закладів освіти на 2024-2025 навчальний рік
2	динаміка зменшення кількості учнів у закладах загальної середньої освіти	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів у мережі закладів загальної середньої освіти на 2024-2025 роки
3	динаміка зменшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року	відс.	Відхилення показника якості - динаміка зменшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року пояснюється тим, що планувалося зменшення, яке не відбулося

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період по КПКВ 0611061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” передбачено – 75080,25 грн., касові видатки 75080,25 грн., залишок асигнувань відсутній. У 2024 році забезпечено надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку освітньої субвенції. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Бюджетна програма виконана по загальному фонду – 100 %, високі показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми:забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду - виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2024 році забезпечено надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції та були реалізовані функції державної політики внаслідок використання коштів загального фонду. Завдання бюджетної програми виконанні значної мірою. Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано на 100 %, по загальному фонду із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності педагогічних працівників та функціонування відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

\* 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головний розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

Ірина ШТЕЙНБЕРГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -  
головний розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

Ірина ГАНЗЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}