

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району	02141973		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Управління освіти Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області	02141973		
	(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	1252600000
	(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	Створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності та трудової діяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції	132 822 900,00	0,00	132 822 900,00	127 374 033,44	0,00	127 374 033,44	-5 448 866,56	0,00	-5 448 866,56
	УСЬОГО	132 822 900,00	0,00	132 822 900,00	127 374 033,44	0,00	127 374 033,44	-5 448 866,56	0,00	-5 448 866,56

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	Фінансування установи здійснювалось відповідно до фактично необхідного обсягу

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											
	Кількість закладів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	574,67	0,00	574,67	574,67	0,00	574,67	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість дітей, які навчаються у ЗЗСО	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	6 551,00	0,00	6 551,00	6 551,00	0,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одного педпрацівника	грн.	розрахунок	231 129,00	0,00	231 129,00	221 647,26	0,00	221 647,26	-9 481,74	0,00	-9 481,74
	Кількість дітей на одного педпрацівника	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	20 275,00	0,00	20 275,00	19 443,45	0,00	19 443,45	-831,55	0,00	-831,55
	якості											
	Відсоток дітей, охоплених загальною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	Кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні
	Кількість класів	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		

	Кількість дітей, які навчаються у ЗЗСО	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	Середні витрати на одного педпрацівника	грн.	Фінансування установи здійснено відповідно до фактично необхідного обсягу
	Кількість дітей на одного педпрацівника	осіб	Розбіжності відсутні
	Середні витрати на одного учня	грн.	Зменшення фінансування установи зменшило витрати на 1 учня
	якості		
	Відсоток дітей, охоплених загальною освітою	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освоєні на 95,90% Виконання завдань здійснено майже відповідно до плану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не зважаючи на складні умови, спричинені повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ, виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення цілей державної політики. Програма є актуальною для подальшої її використання в наступному бюджетному періоді.

* 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 Управління освіти



(Handwritten signature)

(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Олена МАЗУР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)