

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0600000                                                                  | Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради                                  |                                                                    |                                                                                                                        | 40418010        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000                                                                  | Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради                                  |                                                                    |                                                                                                                        | 40418010        |
|    | (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            | 0451500000      |
|    | (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     | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

|       |                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання                                                                                                                                            |
| 1     | Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами                                                             |
| 2     | Забезпечення зберігання енергоресурсів                                                                                                              |
| 3     | Придбання обладнання предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази |

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     | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | 129 025 844,00                            | 6 390 165,00     | 135 416 009,00 | 107 528 368,00                            | 4 198 609,00     | 111 726 977,00 | -21 497 476,00 | -2 191 556,00    | -23 689 032,00 |
|       | УСЬОГО                                                                                           | 129 025 844,00                            | 6 390 165,00     | 135 416 009,00 | 107 528 368,00                            | 4 198 609,00     | 111 726 977,00 | -21 497 476,00 | -2 191 556,00    | -23 689 032,00 |

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\*\*

|       |           |
|-------|-----------|
| № з/п | Пояснення |
| 1     | 2         |

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             |
| 1     | Комплексна програма розвитку гуманітарної сфери Слобожанської селищної ради на 2021 - 20025 роки | 129 025 844,00                            | 6 390 165,00     | 135 416 009,00 | 107 528 368,00                            | 4 198 609,00     | 111 726 977,00 | -21 497 476,00 | -2 191 556,00    | -23 689 032,00 |
|       | Усього                                                                                           | 129 025 844,00                            | 6 390 165,00     | 135 416 009,00 | 107 528 368,00                            | 4 198 609,00     | 111 726 977,00 | -21 497 476,00 | -2 191 556,00    | -23 689 032,00 |

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 шкіль)                                                                                | од.            | мережа             | 6,00                                      | 0,00             | 6,00           | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00           | -6,00          | 0,00             | -6,00          |
|       | обсяги видатків                                                                                                        | грн.           | кошторис           | 129 025 844,00                            | 6 234 765,00     | 135 260 609,00 | 107 528 368,00                                                                                       | 4 198 609,00     | 111 726 977,00 | -21 497 476,00 | -2 036 156,00    | -23 533 632,00 |
|       | кількість класів в ліцєях                                                                                              | од.            | мережа             | 123,00                                    | 0,00             | 123,00         | 123,00                                                                                               | 0,00             | 123,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | ВСЬОГО - середньорічне число штатних олининь                                                                           | од.            | штатний розпис     | 592,25                                    | 0,00             | 592,25         | 592,25                                                                                               | 0,00             | 592,25         | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | Кількість дошкільних підрозділів                                                                                       | од.            | мережа             | 4,00                                      | 0,00             | 4,00           | 4,00                                                                                                 | 0,00             | 4,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | Кількість груп в дошкільних підрозділах                                                                                | од.            | мережа             | 12,00                                     | 0,00             | 12,00          | 12,00                                                                                                | 0,00             | 12,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | Кількість дітей в дошкільних підрозділах                                                                               | осіб           | мережа             | 195,00                                    | 0,00             | 195,00         | 195,00                                                                                               | 0,00             | 195,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на окращення якості гарячого харчування учнів початкових класів | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 155 400,00       | 155 400,00     | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | -155 400,00      | -155 400,00    |
|       | продукту                                                                                                               |                |                    |                                           |                  |                |                                                                                                      |                  |                |                |                  |                |
|       | середньорічна кількість учнів,що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах                                     | осіб           | мережа             | 3 185,00                                  | 0,00             | 3 185,00       | 3 185,00                                                                                             | 0,00             | 3 185,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | Кількість закладів по субвенції на покращення якості гарячого харчування                                               | од.            | мережа             | 0,00                                      | 4,00             | 4,00           | 0,00                                                                                                 | 4,00             | 4,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | ефективності                                                                                                           |                |                    |                                           |                  |                |                                                                                                      |                  |                |                |                  |                |
|       | діто - дні відвідування                                                                                                | днів           | розрахунок         | 541 450,00                                | 0,00             | 541 450,00     | 541 450,00                                                                                           | 0,00             | 541 450,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі                                                             | грн.           | розрахунок         | 40 510,00                                 | 1 958,00         | 42 468,00      | 33 761,00                                                                                            | 1 318,00         | 35 079,00      | -6 749,00      | -640,00          | -7 389,00      |
|       | якості                                                                                                                 |                |                    |                                           |                  |                |                                                                                                      |                  |                |                |                  |                |
|       | кількість днів відвідування на 1 дитину                                                                                | днів           | розрахунок         | 170,00                                    | 0,00             | 170,00         | 170,00                                                                                               | 0,00             | 170,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|       | відсоток охоплення дітей шкільною 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                                                                                              |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний фонд: відхилення показників відбулося в зв'язку з запровадженням воєнного стану, а саме□

1.економія заробітної плати та нарахування на неї внаслідок припинення відвідування дітьми закладів освіти( оплата простоїв, виїзд працівників за кордон)□

2.економія по оплаті енергоносіїв в зв'язку із зменшенням споживання □

3.економія по продуктам харчування,матеріалам та послугам в зв'язку з припиненням відвідування дітьми закладів□

Спеціальний фонд: не купувались основні средства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень.Завдання бюджетної програми по наданню середньої освіти виконано належним чином, кошти використано раціонально.

\* 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

(підпис)

Микола ШЕРЕМЕТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна МАРКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)