

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ освіти Сторожинського району Чернівецької області

06000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44277935

(код за ЄДРПОУ)

06100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Сторожинського району Чернівецької області

(найменування відповідального виконавця)

44277935

(код за ЄДРПОУ)

0611031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2451300000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки

5. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сфері освіти і науки

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	Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників	169 412 400,00	0,00	169 412 400,00	169 384 792,52	0,00	169 384 792,52	-27 607,48	0,00	-27 607,48
	УСЬОГО	169 412 400,00	0,00	169 412 400,00	169 384 792,52	0,00	169 384 792,52	-27 607,48	0,00	-27 607,48

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	Економія коштів складалася за рахунок виплати лікарняних

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

№ п/п	Найменування видатків/регіональних програм	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 педагогічних ставок	од.	штатні розписи, тарифікаційні відомості	807,00	0,00	807,00	810,00	0,00	810,00	3,00	0,00	3,00
	кількість закладів	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів	осіб	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	6 074,00	0,00	6 074,00	5 817,00	0,00	5 817,00	-257,00	0,00	-257,00
	кількість класів	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	330,00	0,00	330,00	326,00	0,00	326,00	-4,00	0,00	-4,00
	продукту											
	Витрати на 1-го учня	грн	розрахунок	27 891,40	0,00	27 891,40	29 118,90	0,00	29 118,90	1 227,50	0,00	1 227,50
	ефективності											
	Середній розмір зарплатної плати на 1 педагогічного працівника	грн	розрахунок	16 775,00	0,00	16 775,00	16 729,00	0,00	16 729,00	-46,00	0,00	-46,00
	якості											
	забезпеченість видатками на зарплатну плату з нарахуваннями педагогічних працівників	відс	відсоток	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		
	продукту		
	ефективності		

Сторожинецький район	Сторожинецький район
Значення показу на 1	Значення показу на 1
Підприємство	Підприємство
Адреса	Адреса

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
за 2024 рік кошти освітньої субвенції використані майже в повному обсязі на заробітну плату та пархування на псі педагогічним працівникам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана майже на 100 %, а отже є ефективною.

* Значення всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значення кошти освітньої субвенції використані майже в повному обсязі на заробітну плату та пархування на псі педагогічним працівникам
*** Значення кошти освітньої субвенції використані майже в повному обсязі на заробітну плату та пархування на псі педагогічним працівникам

Начальник Відділу освіти
Сторожинецької міської ради



(Signature)
(підпис)

Ярослав СТРИШЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний спеціаліст Фінансового відділу
(в.о. начальника Фінансового відділу)

(Signature)
(підпис)

Альона ШУТАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)