ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) Відділ освіти та гуманітарної політики Підкамінської селищної ради (4)(4)(0)(6)(0)(0)(9)(5)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) Відділ освіти та гуманітарної політики Підкамінської селищної ради (4)(4)(0)(6)(0)(0)(9)(5)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (1) (0) (2) (1) (0) (9) (2) (1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (1)(3)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами середньої освітим(у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,групами))

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг повної загальної освіти в денних закладах середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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	Видатки на відрядження	9 000,00	-	9 000,00	6 629,94	-	6 629,94	-2 370,06	-	-2 370,06
2	Електроенергія	1 058 314,00	-	1 058 314,00	1 023 837,82	-	1 023 837,82	-34 476,18	-	-34 476,18
3	Інші поточні видатки	3 400,00	-	3 400,00	3 178,00	-	3 178,00	-222,00	-	-222,00
4	Медикаменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Нарахування на оплату праці	3 028 160,00	-	3 028 160,00	2 940 861,62	-	2 940 861,62	-87 298,38	-	-87 298,38
6	Окремі заходи по реалізації державних програм	18 000,00	-	18 000,00	17 922,49	-	17 922,49	-77,51	-	-77,51
7	Оплата водопостачання	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-
8	Оплата інших енергоносіїв	782 010,00	-	782 010,00	781 663,05	-	781 663,05	-346,95	-	-346,95
9	Оплата послуг(крім комунальних0	605 000,00	-	605 000,00	599 768,84	-	599 768,84	-5 231,16	-	-5 231,16
10	Оплата праці	10 978 960,00	-	10 978 960,00	10 769 253,97	-	10 769 253,97	-209 706,03	-	-209 706,03
11	Оплата природного газу	757 100,00	-	757 100,00	578 142,01	-	578 142,01	-178 957,99	-	-178 957,99
12	Оплата теплопостачання	718 000,00	-	718 000,00	717 384,02	-	717 384,02	-615,98	-	-615,98
13	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	1 196 500,00	-	1 196 500,00	1 178 778,52	-	1 178 778,52	-17 721,48	-	-17 721,48
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Продукти харчування	750 000,00	50 000,00	800 000,00	695 360,37	57 234,91	752 595,28	-54 639,63	7 234,91	-47 404,72
16	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	19 913 444,00	50 000,00	19 963 444,00	19 321 780,65	57 234,91	19 379 015,56	-591 663,35	7 234,91	-584 428,44

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2

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											
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	121,68	-	121,68	121,68	-	121,68	-	-	-
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	11,14	-	11,14	11,14	-	11,14	-	-	-
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	162,03	-	162,03	162,03	-	162,03	-	-	-
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	39,64	-	39,64	39,64	-	39,64	-	-	-
	Усього середньорічне число ставок,од. у тому числі:	од.	мережа	334,49	-	334,49	334,49	-	334,49	-	-	-
	10-12 класи	од.	мережа	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-
	5-9 класи	од.	мережа	46,00	-	46,00	46,00	-	46,00	-	-	-
	1-4 класи (комплекти)	од.	мережа	39,00	-	39,00	39,00	-	39,00	-	-	-
	кількість класів(за ступенями шкіл)	од.	мережа	93,00	-	93,00	93,00	-	93,00	-	-	-
	в т.ч.опорні	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	середні	од.	мережа	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
	неповні середні	од.	мережа	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
	початкові	од.	мережа	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	Кількість закладів(заа ступенями шкіл)	од.	мережа	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-
2	продукту											
	Кількість учнів(середньорічна)	осіб	мережа	928,00	-	928,00	928,00	-	928,00	-	-	-
3	ефективності											
	Дітo-дні харчування	днів	розрахунок	34 510,00	-	34 510,00	17 699,00	-	17 699,00	-16 811,00	-	-16 811,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	21 458,45	-	21 458,45	21 458,45	-	21 458,45	-	-	-
4	якості											
	Питома вага учнів,які отримали відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки проводились відповідно до потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішити питання щодо забезпечення надання відповідних послуг закладами середньої освіти. Завдання бюджетної програми виконуються належним чином,підвезення учнів забезпечено на 100 %.Усі завдання бюджетної програми виконано,ціль та мета досягнуті.

* 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 - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Віра КОВАЛЬЧУК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Оксана ДУМІНСЬКА**
(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}