

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(3)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(9)(2)(1)</u> (КФКВК)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(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	Надання якісної та доступної освіти всім учасникам бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	#####	-	#####	#####	-	#####	-	-	-
	Усього	#####	-	#####	#####	-	#####	-	-	-

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

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	тарифікаційні списки	342,76	-	342,76	342,54	-	342,54	-0,22	-	-0,22
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	157,00	-	157,00	157,00	-	157,00	-	-	-
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	270,61	-	270,61	270,36	-	270,36	-0,25	-	-0,25
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	зведена тарифікація	72,15	-	72,15	72,18	-	72,18	0,03	-	0,03
6	кількість учнів в ЗЗСО	осіб	мережа закладів	2 434,00	-	2 434,00	2 434,00	-	2 434,00	-	-	-

2	продукту			-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	----------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	25 983,00	-	25 983,00	25 983,00	-	25 983,00	-	-	-
2	діто-дні відвідування	днів	статистичні дані	428 925,00	-	428 925,00	398 445,00	-	398 445,00	-30 480,00	-	-30 480,00

4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	-	175,00	163,00	-	163,00	-12,00	-	-12,00

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											
1	Усього середньорічне число	од.	Із зменшення кількості класів , зменшилося середньорічне число ставок									
2	середньорічне число ставок/штатних	од.	Із зменшення кількості класів на кінець року, зменшилася кількість годин, а відповідно і кількість педагогічних ставок									
3	одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.	Із збільшення кількості вихователів ГПД на кінець року, збільшилися відповідно і фактичні результативні показники									
2	продукту											
3	ефективності											
1	діто-дні відвідування	днів	Пропуски відвідувань учнями ЗЗСО з поважних та неповажних причин									
4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Зменшилася кількість днів відвідування учнями ЗЗСО									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти виконана на 100%, що свідчить про її ефективність та доцільність. Виконано завдання бюджетної програми, , досягнуто мети, а головне - досягнута ціль державної політики, на яку спрямована реалізація державної програми - надання якісної та доступної освіти всім учасникам бюджетного процесу.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ангеліна СОКОЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)