

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) | Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради (найменування головного розпорядника) | <u>(4)(4)(5)(4)(5)(3)(4)(3)</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради (найменування відповідального виконавця) | <u>(4)(4)(5)(4)(5)(3)(4)(3)</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)(3)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету) |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми) | | | |
| (КФКВК) | | | |

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

| | |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |

5. Мета бюджетної програми

| |
|---|
| Забезпечення оплати праці педагогам загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |
|---|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення оплати праці педагогам 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»

| 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 для забезпечення функціонування закладів освіти | 11 509 000 | - | 11 509 000 | 11 509 000 | - | 11 509 000 | - | - | - |
| | Усього | 11 509 000 | - | 11 509 000 | 11 509 000 | - | 11 509 000 | - | - | - |

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

| 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 71,30 | - | 71,30 | 70,15 | - | 70,15 | -1,15 | - | -1,15 |
| | кількість закладів | шт. | журнал реєстрації | 4,00 | - | 4,00 | 3,00 | - | 3,00 | -1,00 | - | -1,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість учнів, що навчаються загальноосвітніх навчальних закладах | од. | журнал реєстрації | 347,00 | - | 347,00 | 325,00 | - | 325,00 | -22,00 | - | -22,00 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на перебування одного учня в загальноосвітньому закладі | грн. | розрахунок | 33 167,00 | - | 33 167,00 | 35 412,00 | - | 35 412,00 | 2 245,00 | - | 2 245,00 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей шкільною освітою | відс. | журнал реєстрації | 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 | | |
| | кількість закладів | шт. | Тимчасове призупинення діяльності Заставненської початкової школи через відсутність дітей шкільного віку. |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по оплаті праці виконано на 100 %. Крім цього через нестачу коштів освітньої субвенції додатково було оплачено педагогічним працівникам заробітної плати з нарахуваннями у сумі 1134845,00 грн з місцевого бюджету. За відповідний звітний період віхилення планових показників від фактичних пояснюється з тимчасовим призупиненням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому створено достатні умови для надання якісної освіти.

Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації.

Ефективність бюджетної програми: забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми.

* 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

Руслан ГОЛОДУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія ГРУЙ
(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}