

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(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)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1) (0) (2) (1) (0) (9) (2) (1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми) <u>(0)(3)(5)(1)(1)(0)(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	Забезпечення надання послуг середньої загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг середньої загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг середньої загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Погашення кредиторської заборгованості

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*	гривень								
		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 виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти	8 026 962	330 000	8 356 962	7 466 999	327 991	7 794 990	-559 962	-2 009	-561 971
2	Погашення кредиторської заборгованості	4 919	-	4 919	4 919	-	4 919	-	-	-
3	Придбання кондиціонера в укріття Мовниківського ліцею	-	40 000	40 000	-	30 000	30 000	-	-10 000	-10 000
4	Придбання електричної плити для Мовниківської гімназії	-	36 000	36 000	-	36 000	36 000	-	-	-
5	Придбання насосів для твердопаливного котла в Литовезькій ліцей	-	90 000	90 000	-	90 000	90 000	-	-	-
6	Придбання бензопили для Литовезького ліцею імені В.Якобчука	-	14 000	14 000	-	13 599	13 599	-	-401	-401
	Усього	8 031 881	510 000	8 541 881	7 471 919	497 590	7 969 509	-559 962	-12 410	-572 372

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
1	Відхилення планових показників відносно касових зумовлене економією коштів у зв'язку з тимчасовим призупиненням діяльності Заставненської початкової школи через відсутність дітей шкільного віку.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	4 919,48	-	4 919,48	4 919,48	-	4 919,48	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	27,90	-	27,90	19,00	-	19,00	-8,90	-	-8,90
	кількість закладів	шт.	журнал реєстрації	4,00	-	4,00	3,00	-	3,00	-1,00	-	-1,00

2	продукту											
	кількість учнів , що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	од.	журнал реєстрації	327,00	-	327,00	325,00	-	325,00	-2,00	-	-2,00

3	ефективності											
	витрати на перебування одного учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	24 562,00	-	24 562,00	22 991,00	-	22 991,00	-1 571,00	-	-1 571,00

4	якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою	відс.		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		
	середньорічне число штатних одиниць	од.	Призупинення діяльності Заставненської початкової школи у зв'язку з відсутністю дітей шкільного віку.
	кількість закладів	шт.	Призупинення діяльності Заставненської початкової школи у зв'язку з відсутністю дітей шкільного віку.
2	продукту		
3	ефективності		
	витрати на перебування одного учня в загальноосвітньому закладі	грн.	Збільшення витрат на перебування однієї дитини зумовлене зростанням цін та зменшенням кількості дітей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За відповідний звітний період віхилення планових показників від фактичних пояснюється з тимчасовим призупиненням діяльності Заставненської початкової школи через відсутність дітей шкільного віку.

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 використання бюджетних 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 ГОЛОДЮК

(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}