

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40231184 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	40231184 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2251100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвозу дітей та утримання в належному технічному стані транспортних засобів

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

№ 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 031 246,00	0,00	8 031 246,00	7 787 172,79	0,00	7 787 172,79	-244 073,21	0,00	-244 073,21
	УСЬОГО	8 031 246,00	0,00	8 031 246,00	7 787 172,79	0,00	7 787 172,79	-244 073,21	0,00	-244 073,21

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	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань в зв'язку економією бюджетних коштів, раціональним споживанням енергоносіїв та комунальних послуг.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 груп централізованого обслуговування	од.	положення про господарську групу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць централізованої бухгалтерії	од.	фактична мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023 року	грн.	довідка про зміни до річного розпису	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість установ, які обслуговуються групою	од.	фактична мережа	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, яким планується надавати консультації логопеда	осіб	фактична мережа	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість дітей, яким надано консультацію логопеда	осіб	журнал відвідування	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість здобувачів освіти, які підвозяться до освітніх закладів	осіб	фактична мережа	461,00	0,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Зменшення кількості дітей, що потребують логопедичної допомоги	відс.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

Забезпечення підвозом дітей до закладів освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023 року	відс.	розрахунково	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		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані. Затверджений кошторис на рік 8031246,00 грн., % виконання складас 96,96. Зменшення видатків пов'язані з економією бюджетних коштів, зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг пояснюється раціональним використанням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана. Забезпечено надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Забезпечено діяльність інших закладів у сфері освіти.

* 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.

Начальник



Раїса КАБАНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ЛОЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)