

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.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>40231184</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0620000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Летичівський ліней № 2 Летичівської селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>22780151</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0621031</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1031</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0921</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2251100000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення загальною середньою освітою дітей шкільного віку

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	
1	Забезпечення якісної загальної середньої освіти	11 057 000,00	0,00	11 057 000,00	11 057 000,00	0,00	11 057 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 057 000,00</b>	<b>11 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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



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

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів	од.	фактична мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	фактична мережа	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	<b>Кількість учнів</b>	<b>осіб</b>		<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
	хлопців	осіб	фактична мережа	297,00	0,00	297,00	309,00	0,00	309,00	12,00	0,00	12,00
	дівчат	осіб	фактична мережа	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів 9-11 класів, яким будуть видані атестати	од.	фактична мережа	40,00	108,00	148,00	40,00	0,00	40,00	0,00	-108,00	-108,00
	<b>ефективності</b>											
	діто-дні відвідування	днів	журнал відвідування	96 075,00	0,00	96 075,00	72 056,00	0,00	72 056,00	-24 019,00	0,00	-24 019,00
	Кількість учнів які будуть підготовлені до НМТ	осіб	фактична мережа	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості учнів підготовлених до НМТ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	фактична мережа	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*



	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	діто-дні відвідування	днів	Розбіжності обумовлені рухом дітей та фактичним відвідуванням.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані. Затверджений кошторис на рік 11057000,00 грн., виконання складає 100%.

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.

\* 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



(підпис)

Раїса КАБАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ЛОЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)