

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40231184 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0630000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Летичівський ліцей № 3 Летичівської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22780145 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0631021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2251100000 <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 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	4 224 954,00	209 900,00	4 434 854,00	4 081 986,06	364 430,64	4 446 416,70	-142 967,94	154 530,64	11 562,70	
	УСЬОГО	4 224 954,00	209 900,00	4 434 854,00	4 081 986,06	364 430,64	4 446 416,70	-142 967,94	154 530,64	11 562,70	

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 пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань в зв'язку з економією бюджетних коштів, економія по продуктах харчування виникла внаслідок зменшення відвідування дітей. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється отриманням благодійної допомоги.

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 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	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів керівників гуртків	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
	Виплата заробітної плати педагогічним працівникам за рахунок місцевого бюджету	грн.	розрахунково	320 475,00	0,00	320 475,00	320 475,00	0,00	320 475,00	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на оплату праці педагогічним працівникам	грн.	розрахунково	69 525,00	0,00	69 525,00	69 525,00	0,00	69 525,00	0,00	0,00	0,00
	погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023 року	грн.	довідка про зміни до річного розпису	12 183,00	0,00	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування продукту	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей	грн.		133,00	0,00	133,00	139,00	0,00	139,00	6,00	0,00	6,00
	хлопців	грн.	фактична мережа	55,00	0,00	55,00	61,00	0,00	61,00	6,00	0,00	6,00
	дівчат	грн.	фактична мережа	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
діто-дні відвідування	днів	журнал відвідування	23 800,00	0,00	23 800,00	18 245,00	0,00	18 245,00	-5 555,00	0,00	-5 555,00	
Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	
якості												
кількість днів відвідування	днів	журнал відвідування	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	
Динаміка відвідування	відс.	журнал відвідування	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	
відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	затрат	3	4
	продукту		
	хлопців ефективності	грн.	Відхилення зумовлено рухом дітей.
	діто-дні відвідування якості	днів	Відхилення зумовлено рухом дітей та фактичним відвідуванням дітей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані. Затверджений кошторис на рік 4224954,00 грн., виконання складає 96,62 %. Зменшення видатків пов'язані з економією бюджетних коштів ,
економія по продуктах харчування виникла внаслідок зменшення відвідування

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

Головний бухгалтер



Раїса КАБАНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ЛЮЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)