

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)</u>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісної та доступної освіти всім учасникам бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої	66 336 800	-	66 336 800	66 334 300	-	66 334 300	-2 500	-	-2 500
	Усього	66 336 800	-	66 336 800	66 334 300	-	66 334 300	-2 500	-	-2 500

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	За рахунок ФСС здійснювалась оплата лікарняних

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

гривень

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											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	ол.	тарифікаційні списки	374,18	-	374,18	374,18	-	374,18	-	-	-
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	ол.	мережа закладів	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	ол.	мережа закладів	169,00	-	169,00	169,00	-	169,00	-	-	-
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	ол.	зведена тарифікація	301,53	-	301,53	301,53	-	301,53	-	-	-
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	ол.	зведена тарифікація	72,65	-	72,65	72,65	-	72,65	-	-	-
6	кількість учнів в ЗЗСО	осіб	мережа закладів	2 481,00	-	2 481,00	2 471,00	-	2 471,00	-10,00	-	-10,00

2	продукту			-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	----------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	26 738,00	-	26 738,00	26 845,00	-	26 845,00	107,00	-	107,00
2	діто-дні відвідування	днів	статистичні дані	406 884,00	-	406 884,00	397 715,00	-	397 715,00	-9 169,00	-	-9 169,00

4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	державні стандарти	164,00	-	164,00	161,00	-	161,00	-3,00	-	-3,00

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		
1	кількість учнів в ЗЗСО	осіб	Відповідно до демографічної ситуації а також за рахунок внутрішньо-переміщених осіб збільшилась кількість учнів з 01.09.2022 року
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	В зв'язку із зменшенням кількості учнів, збільшились середні витрати на 1 учня.
2	діто-дні відвідування	днів	в зв'язку з воєнною агресією зменшилась кількість днів, зокрема через відсутність з'язку діти не змогли вийти на дистанційне навчання, зменшились також умови, а також зменшилась кількість днів відвідування.
4	якості		
1	кількість днів відвідування	днів	в результаті зменшення днів, зменшились відповідно дні відвідування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані. Але через збільшення учнів в ЗЗСО змінилися показники ефективності та якості .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти виконана на 100%, що свідчить про її ефективність. Виконано завдання бюджетної програми, досягнуто мети, а головне - досягнута ціль державної політики, на яку спрямована реалізація державної програми- надання якісної та доступної освіти всім учасникам бюджетного процесу. При проведенні аналізу ефективності виконання бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана бюджетна програма

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛІПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ангеліна СОКОЛЮК
(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}