

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області						44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області						44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції				2054100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського(вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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 освіти	73161700,00	0,00	73161700,00	72596726,38	0,00	72596726,38	-564973,62	0,00	-564973,62
	Усього	73161700,00	0,00	73161700,00	72596726,38	0,00	72596726,38	-564973,62	0,00	-564973,62

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	По загальному фонду виникла економія використання коштів по оплаті праці з нарахуванням у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівників (перебуванням на лікарняному) і виплатою коштів з Пенсійного фонду та економією при сплаті ЄСВ до бюджету в розмірі 8,41% з фонду оплати праці осіб з інвалідністю.

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		
		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	Програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки	73161700,00	0,00	73161700,00	72596726,38	0,00	72596726,38	-564973,62	0,00	-564973,62

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											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	377,46	0,00	377,46	379,62	0,00	379,62	2,16	0,00	2,16
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт по мережі	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі	160,00	0,00	160,00	159,00	0,00	159,00	-1,00	0,00	-1,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	345,46	0,00	345,46	347,62	0,00	347,62	2,16	0,00	2,16
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	2583,00	0,00	2583,00	2538,00	0,00	2538,00	-45,00	0,00	-45,00
	Ефективності											
7	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	28324,31	0,00	28324,31	28603,91	0,00	28603,91	279,60	0,00	279,60
8	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	193826,37	0,00	193826,37	191235,25	0,00	191235,25	-2591,12	0,00	-2591,12
	Якості											
9	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	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		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок оновлених даних при затвердженні тарифікаційних списків працівників на 01.09.2023 року
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок оновлених даних кількості учнів станом на 01.09.2023 року
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок оновлених даних при затвердженні тарифікаційних списків працівників на 01.09.2023 року
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
	Продукту		
6	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок оновлених даних кількості учнів станом на 01.09.2023 року
	Ефективності		
7	середні витрати на 1 учня	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення кількості учнів
8	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів
	Якості		
9	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показнику затрат, продукту та ефективності розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася за рахунок економії коштів, оновлених даних кількості учнів і тарифікаційних списків працівників на 01.09.2023 року. По показнику якості розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти. На реалізацію заходів заплановано витрат по загальному фонду 73161,700 тис грн., по спеціальному відсутні. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали 72596,726 тис грн., по спеціальному відсутні. По загальному фонду виникла економія використання коштів по оплаті праці з нарахуванням у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівників (перебуванням на лікарняному) і виплатою коштів з Пенсійного фонду та економією при сплаті ЄСВ до бюджету в розмірі 8,41% з фонду оплати праці осіб з інвалідністю. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомлення цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.

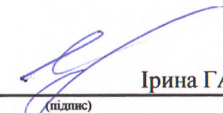
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

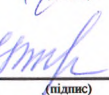
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера


(підпис) Ірина ГАПОН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Інна БЕЗВЕРХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)