

## 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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			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	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення відділом освіти наданих законодавством повноважень у сфері 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	Створення належних умов для здійснення відділом освіти наданих повноважень та функціонування відділу освіти	2182553,00	0,00	2182553,00	1997648,50	0,00	1997648,50	-184904,50	0,00	-184904,50
	Усього	2182553,00	0,00	2182553,00	1997648,50	0,00	1997648,50	-184904,50	0,00	-184904,50

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 України та вакантною посадою водія; незначна економія коштів по відрядженнях, по придбанню предметів та матеріалів, по оплаті послуг, а також економія коштів по енергоносіях.

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

гривень

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>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2100,00	0,00	2100,00	2061,00	0,00	2061,00	-39,00	0,00	-39,00
3	кількість прийнятих нормативних актів	од.	журнал реєстрації	230,00	0,00	230,00	359,00	0,00	359,00	129,00	0,00	129,00
	<b>Ефективності</b>											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	311,80	0,00	311,80	332,94	0,00	332,94	21,14	0,00	21,14
5	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	344,00	0,00	344,00	44,00	0,00	44,00
6	кількість прийнятих нормативних актів на одного працівника	од.	розрахунок	33,00	0,00	33,00	60,00	0,00	60,00	27,00	0,00	27,00
	<b>Якості</b>											
7	відсоток вчасно виконаних доручень, розглянутих листів, звернень, заяв, скарг	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок вакантної посади водія

	Продукту		
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла тому, що зменшилася кількість отриманих доручень та листів
3	кількість прийнятих нормативних актів	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок вакантної штатної одиниці та зростанням прийнятих нормативних актів
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла тому, що зросла кількість прийнятих нормативних актів
5	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок вакантної штатної одиниці
6	кількість прийнятих нормативних актів на одного працівника	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня
	Якості		
7	відсоток вчасно виконаних доручень, розглянутих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок вакантної штатної одиниці

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показнику продукту розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла тому, що зменшилася кількість отриманих доручень і листів та прийнятих нормативних актів.  
По показнику ефективності розбіжність між затвердженими та досягнутими показникам виникла за рахунок вакантної штатної одиниці та зростанням кількості прийнятих нормативних актів.  
По показниках затрат та якості розбіжність відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено виконання відділом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти згідно з затвердженими кошторисами. На здійснення відділом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти заплановано витрат по загальному фонду 2 182,553 тис грн., по спеціальному відсутні. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали 1 997,648 тис грн. по спеціальному відсутні. По загальному фонду виникла економія видатків по використанню коштів на оплату праці, відряджень, придбання предметів і матеріалів, оплати послуг (крім комунальних) та енергоносіїв. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти.

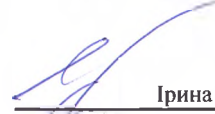
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

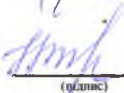
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

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

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