

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області **44277935**
(наймамувачів головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області **44277935**
(наймамувачів надпродільного виконання) (код за ЄДРПОУ)

0611021 **1021** **0921** **2451300000**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (наймамувачів бюджетних програм і типова програмно-категорійна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Результат програми спрямля на забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	Завдання
1		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	64 931 423,49	24 952 428,19	89 883 851,68	64 082 812,53	25 830 926,83	89 913 739,36	-848 610,96	878 498,64	29 887,68
	УСЬОГО	64 931 423,49	24 952 428,19	89 883 851,68	64 082 812,53	25 830 926,83	89 913 739,36	-848 610,96	878 498,64	29 887,68

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 Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів тим, що згідно наказу Відділу освіти заснадали загальної середньої освіти були переведені на простой 2/3 від окладу в січні, червні та липні місяці. По інших видатках економія складається за результатами проведених процедур закупівлі.

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	
1	Комплексна програма навчання, підтримки та розвитку обдарованих дітей Сторожинської міської територіальної громади "Творча обдарованість" 2021-2023 роки	60 000,00	0,00	60 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	
2	Комплексна програма "Витпель Сторожинської міської ради на 2023-2025 роки"	3 000,00	0,00	3 000,00	1 938,00	0,00	1 938,00	-1 062,00	0,00	-1 062,00	
	Усього	63 000,00	0,00	63 000,00	52 938,00	0,00	52 938,00	-10 062,00	0,00	-10 062,00	

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
	заграт											
	кількість закладів (за студентами/літків)	од.	мережа класів та учнів, вкл 76-РВК	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (за слухачами/школі)	од.	мережа класів та учнів, вкл 76-РВК	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	кількість стівок педагогічного персонажу	од.	платні розписи	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	кількість платних одиноків спеціальності та робітників	од.	платні розписи	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	кількість платних одиноків інших працівників	од.	платні розписи	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість учнів	осіб	мережа класів та учнів, вкл 76-РВК	6 074,00	0,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на І учня якості	грн	розрахунок	10 690,06	4 108,07	14 798,13	10 550,30	0,00	10 550,30	-139,76	-4 108,07	-4 247,83
	кількість днів вивчення	днів	розрахунок	180,00	0,00	180,00	122,30	0,00	122,30	-57,70	0,00	-57,70

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		
	продукту		
	ефективності		
	Витрати на 1 учня	грн	Відхилення пояснюється тим, що згідно наказу Відділу освіти працівники закладів загальної середньої освіти були переведені на простой 2/3 від окладу в січні, червні та липні місяці. По інших видатках економія складалася за результатами проведених процедур закупівлі
	якості		
	Кількість днів відвідування	днів	Відхилення склалося, згідно наказу Відділу освіти Сторожинської міської ради від 24 серпня 2023 року „Про призупинення діяльності дошкільних підрозділів Костиницького та Бобовецького НВК на період правового режиму воєнного стану та до покращення демографічної ситуації” було прийнято рішення з 01 вересня 2023 року призупинити діяльність до покращення демографічної ситуації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За відповідний звітний період відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що працівники установ в січні, червні та липні були переведені на 2/3 посадового окладу, а також дві установи Костиницький та Бобовецький НВК з 01 вересня 2023 року призупинили діяльність до покращення демографічної ситуації. По інших видатках економія складалася за результатами проведених процедур закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана на 98,7 %, а отже є ефективною.

* Бюджетна програма виконана повністю, зазначено в таблиці витрат, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Загальна сума витрат на виконання бюджетної програми відповідає обсягу видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів (всі обсяги, затверджені у паспорті бюджетної програми)

*** Загальна сума витрат на виконання бюджетної програми відповідає обсягу видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів (всі обсяги, затверджені у паспорті бюджетної програми)

Начальник Відділу освіти

(підпис)

Ярослав СТРИЖЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)



Завідувач сектору доходів та зборів Фінансового відділу Сторожинської міської ради

(підпис)

Валентина ЛУШНІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)