

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради			43949166
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради			43949166
	(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	2154700000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері освіти з урахуванням особливостей соціально-економічного та культурного розвитку громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти та надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти та надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

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 видатками денні заклади загальної середньої освіти на надання відповідних послуг та надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді	24 723 310,00	0,00	24 723 310,00	23 655 814,49	0,00	23 655 814,49	-1 067 495,51	0,00	-1 067 495,51
	УСЬОГО	24 723 310,00	0,00	24 723 310,00	23 655 814,49	0,00	23 655 814,49	-1 067 495,51	0,00	-1 067 495,51

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 складається із сум по КЕКВ 2111- 875024,30 грн., 2120 -192471,21 грн. Розбіжність виникла у зв'язку з уточненням кошторисних призначень у грудні 2023 року. Економія бюджету буде використана у наступному році.

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

гривень

№ 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			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											
1	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційні списки	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційні списки	161,81	0,00	161,81	161,81	0,00	161,81	0,00	0,00	0,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційні списки	181,81	0,00	181,81	181,81	0,00	181,81	0,00	0,00	0,00
4	Кількість класів в закладах	од.	мережи 2023-2024р.(Форма №76-РВК)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість закладів, які перебувають в простой	од.	мережи 2023-2024р.(Форма №76-РВК)	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість закладів, які надають освітні послуги	од.	мережи 2023-2024р.(Форма №76-РВК)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережи 2023-2024р.(Форма №76-РВК)	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	15 812,00	0,00	15 812,00	15 812,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	135 984,32	0,00	135 984,32	130 112,83	0,00	130 112,83	-5 871,49	0,00	-5 871,49
	якості											
1	Динаміка відвідування порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість днів відвідування	днів	Навчальні плани	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	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		
	продукту		
	ефективності		
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з уточненням кошторисних призначень у грудні 2023 року. Економія бюджету буде використана у наступному році.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми виконано на 95,68%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
'Мета програми досягнута, завдання виконано частково, забезпечення оплати праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти селищної територіальної громади, які перебувають на простой

* 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 управління



(підпис)

Олена ГНИРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія НІКІТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)