

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2452800000
	(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.	Задовольняти потреби громадян, суспільства і держави у здобутті загальної середньої освіти.
2.	Забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завданням цієї програмі є забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей.

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	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти та дошкільних підрозділах	2 088 090,00	96 000,00	2 184 090,00	1 594 552,85	86 350,55	1 680 903,40	-493 537,15	-9 649,45	-503 186,60
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	12 139 110,00	773 640,00	12 912 750,00	11 292 964,65	773 636,56	12 066 601,21	-846 145,35	-3,44	-846 148,79
	УСЬОГО	14 227 200,00	869 640,00	15 096 840,00	12 887 517,50	859 987,11	13 747 504,61	-1 339 682,50	-9 652,89	-1 349 335,39

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	Причиною відхилення є економія послуг харчування в зв'язку з хворобами дітей та зменшенням відсотком відвідування закладів освіти.
2	Причиною відхилення є економія фонду заробітної плати в зв'язку з відпустками за власний рахунок, а також економія по використанню енергоносіїв та оплаті послуг зі встановлення відеонагляду за рахунок зменшення вартості наданих послуг.

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
1	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2024 рік	2 088 090,00	96 000,00	2 184 090,00	1 594 552,85	86 350,55	1 680 903,40	-493 537,15	-9 649,45	-503 186,60
	Усього	2 088 090,00	96 000,00	2 184 090,00	1 594 552,85	86 350,55	1 680 903,40	-493 537,15	-9 649,45	-503 186,60

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											
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дошкільних груп	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,15	0,00	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок робітників	од.	штатний розпис	39,75	0,00	39,75	39,75	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	статистична звітність	1 217,00	0,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звіт по мережі, штатах та контингентах	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	11 690,00	715,00	12 405,00	10 590,00	707,00	11 297,00	-1 100,00	-8,00	-1 108,00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість класів	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість дошкільних груп	од.	Розбіжності відсутні.
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні.
	середньорічне число ставок спеціалістів продукту	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	Розбіжності відсутні.
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середні витрати перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти	грн.	Причиною розбіжностей є економія фонду заробітної плати, енергоносіїв, послуг харчування та зменшення вартості послуг зі встановлення відеоспостереження.
	якості		
	кількість днів відвідування	днів	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основною причиною розбіжностей є економія заробітної плати з нарахуваннями в зв'язку з відпустками за власний рахунок, економія послуг харчування в зв'язку з хворобами та низьким відсотком відвідування дітьми закладів освіти, економія по використанню енергоносіїв та економія по оплаті послуг зі встановлення відеонагляду за рахунок зменшення їх вартості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році на виконання бюджетної програми спрямовано кошти в сумі 12 887 517,50 грн., що становить 91,0% до планових показників (14 227 200,00 грн.). грн. Надійшла батьківська плата за надані послуги харчування в сумі 89 010,55 грн., що становить 93,0% до планових показників (96 000,00 грн.). Отримано гранти та дарунки на загальну суму 692 136,56 грн. Капітальні видатки становлять 81 500,00 грн., що становить 100% до планових показників (81 500,00 грн.). Дані кошти спрямовано на придбання витяжок в зборі та обладнання для шкільних їдалень та принтера.

* 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, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради

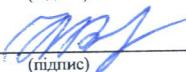


(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)