

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40418010 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)			40418010 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення зберігання енергоресурсів
3	Придбання обладнання предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази
4	Оплата кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023р

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	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	94 193 122,00	24 310 866,00	118 503 988,00	79 950 528,00	8 190 669,00	88 141 197,00	-14 242 594,00	-16 120 197,00	-30 362 791,00
2	Оплата кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2023р	61 958,00	0,00	61 958,00	61 958,00	0,00	61 958,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	94 255 080,00	24 310 866,00	118 565 946,00	80 012 486,00	8 190 669,00	88 203 155,00	-14 242 594,00	-16 120 197,00	-30 362 791,00

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	Загальний фонд: відхилення показників відбулося в зв'язку з запровадженням воєнного стану, а саме 1.економія заробітної плати та нарахування на неї внаслідок припинення відвідування дітьми закладів освіти(оплата простой, виїзд працівників за кордон) 2.економія по оплаті енергоносіїв в зв'язку із зменшенням споживання 3.економія по продуктам харчування,матеріалам та послугам в зв'язку з припиненням відвідування дітьми закладів Спеціальний фонд: не застосовується

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	Комплексна програма розвитку гуманітарної сфери Слобожанської селищної ради на 2021 - 20025 роки	94 255 080,00	24 310 866,00	118 565 946,00	80 012 486,00	8 190 669,00	88 203 155,00	-14 242 594,00	-16 120 197,00	-30 362 791,00
	Усього	94 255 080,00	24 310 866,00	118 565 946,00	80 012 486,00	8 190 669,00	88 203 155,00	-14 242 594,00	-16 120 197,00	-30 362 791,00

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											
	кількість закладів (за ступенями шкід)	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	304,94	0,00	304,94	295,00	0,00	295,00	-9,94	0,00	-9,94
	обсяги видатків	грн.	кошторис	94 255 080,00	24 310 866,00	118 565 946,00	80 012 486,00	8 190 669,00	88 203 155,00	-14 242 594,00	-16 120 197,00	-30 362 791,00
	ВСЬОГО - середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	498,44	0,00	498,44	478,00	0,00	478,00	-20,44	0,00	-20,44
	кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	грн.	звітність	61 958,00	0,00	61 958,00	61 958,00	0,00	61 958,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів,що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	діто - дні відвідування	днів	розрахунок	530 400,00	0,00	530 400,00	530 400,00	0,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	30 210,00	7 792,00	38 002,00	25 645,00	2 625,00	28 270,00	-4 565,00	-5 167,00	-9 732,00
	якості											
	кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток оплати кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023р	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***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла внаслідок економії коштів на утримання закладів середньої освіти

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень.Кредиторська заборгованість оплачена.Завдання бюджетної програми по наданню середньої освіти виконано належним чином, кошти використано раціонально.

* 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	(підпис)	Микола ШЕРЕМЕТ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
головний бухгалтер	(підпис)	Тетяна МАРКІНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)