

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління освіти, молоді та спорту</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43930548</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>43930548</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0921</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1955800000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної бюджетної політики в межах закладів позашкільної освіти
2	Виконання норм Закону України "Про освіту" та Закону України "Про позашкільну освіту"

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень закладами загальної середньої освіти	88 904 000,00	0,00	88 904 000,00	88 904 000,00	0,00	88 904 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>88 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 904 000,00</b>	<b>88 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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>											
	Кількість закладів ЗЗСО - початкова школа	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів ЗЗСО - гімназії	од.	Мережа закладів	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів ЗЗСО - Ліцеї	од.	Мережа закладів	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів в закладах	од.	Мережа закладів	240,00	0,00	240,00	226,00	0,00	226,00	-14,00	0,00	-14,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.	од.	Тарифікаційний список	407,25	0,00	407,25	407,00	0,00	407,00	-0,25	0,00	-0,25
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, л.	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	139,75	0,00	139,75	134,75	0,00	134,75	-5,00	0,00	-5,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць). Од.	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	547,00	0,00	547,00	541,75	0,00	541,75	-5,25	0,00	-5,25
	Обсяг витрат на утримання педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	грн.	Кошторис	88 904 000,00	0,00	88 904 000,00	88 904 000,00	0,00	88 904 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів (комунальні заклади)	осіб	Мережа шкіл	3 581,00	0,00	3 581,00	3 364,00	0,00	3 364,00	-217,00	0,00	-217,00
	Середньорічні витрати на 1 ставку(штатну одиницю)	грн.	розрахункові дані	162 530,00	0,00	162 530,00	164 105,00	0,00	164 105,00	1 575,00	0,00	1 575,00

	Середні витрати за рахунок освітньої субвенції на одного учня	грн.	розрахункові дані	24 827,00	0,00	24 827,00	24 827,00	0,00	24 827,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Діто-дні відвідування,дн.	днів	розрахункові дані	591 770,00	0,00	591 770,00	537 900,00	0,00	537 900,00	-53 870,00	0,00	-53 870,00
	<b>якості</b>											
	Кількість днів відвідування, дн.	днів	розрахункові дані	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	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>		
	Кількість класів в закладах	од.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакантних посад у ЗЗСО.
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, од	од.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакантних посад у ЗЗСО.
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, л	од.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакантних посад у ЗЗСО.
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць). Од	од.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакантних посад у ЗЗСО.
	<b>продукту</b>		
	середньорічна кількість учнів (комунальні заклади)	осіб	Відхилення утворилось внаслідок запровадження воєнного стану зменшенням кількості учнів,які вибули із ЗЗСО.
	Середньорічні витрати на 1 ставку(штатну одиницю)	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів внаслідок наявних вакантних посад у ЗЗСО та збільшенням витрат на утримання однієї штатної одиниці.
	<b>ефективності</b>		
	Діто-дні відвідування,дн.	днів	Відхилення утворилось внаслідок запровадження простою у деяких закладах загальної середньої освіти у зв'язку із воєнним станом.
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері загальної середньої освіти. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному розмірі.

\* 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)

Володимир ФЛІНТА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер



\_\_\_\_\_

(підпис)

Ірина ЗАБРОНСЬКА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)