

**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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	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	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 програми є забезпечення створення 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	23 334 100,00	0,00	23 334 100,00	23 334 100,00	0,00	23 334 100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 334 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 334 100,00</b>	<b>23 334 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 334 100,00</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
1	Відхилення відсутні.

## 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 кварталі 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
	<b>затрат</b>											
	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	57,00	0,00	57,00	58,00	0,00	58,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	133,27	0,00	133,27	142,09	0,00	142,09	8,82	0,00	8,82
	<b>продукту</b>											
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	статистична звітність	1 215,00	0,00	1 215,00	1 217,00	0,00	1 217,00	2,00	0,00	2,00
	<b>ефективності</b>											
	середньорічна заробітня плата 1 педагогічного працівника	грн.	кошторис	11 040,00	0,00	11 040,00	10 355,00	0,00	10 355,00	-685,00	0,00	-685,00
	<b>якості</b>											
	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	кількість класів	од.	Причиною розбіжностей є збільшення кількості класів на 2023-2024 н.р.
	середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	Причиною розбіжностей є збільшення ставок асистентів вчителя, логопеда та збільшення годин індивідуального навчання в закладах загальної середньої освіти.
	<b>продукту</b>		
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Причиною розбіжностей є збільшення контингенту учнів на 2023-2024 н.р.

	ефективності		
	середьорічна заробітна плата 1 педагогічного працівника	2	Причиною розбіжностей є збільшення педагогічних ставок, що зумовило зменшення заробітної плати 1 педагога.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основною причиною розбіжностей є збільшення кількості дітей та педагогічних ставок в закладах загальної середньої освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році на виконання бюджетної програми з державного бюджету спрямовано кошти в сумі 23 334 100,00 грн., що становить 100% до планових показників (23 334 100,00 грн.).

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 ПАЗІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)