

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради			41186924
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради			41186924
	(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	1450200000
	(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 права на безоплатну 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		
		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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	57,261,900.00	0.00	57,261,900.00	56,921,189.00	0.00	56,921,189.00	-340,711.00	0.00	-340,711.00
	УСЬОГО	57,261,900.00	0.00	57,261,900.00	56,921,189.00	0.00	56,921,189.00	-340,711.00	0.00	-340,711.00

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	Економія коштів по заробітній платі та нарахуванням на неї в сумі 340711 грн. за рахунок вакантних посад педагогічних працівників та тимчасової непрацездатності.

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

№ 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	кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч.	од.	звітність	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00
1	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	268.94	0.00	268.94	258.97	0.00	258.97	-9.97	0.00	-9.97
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	79.04	0.00	79.04	77.04	0.00	77.04	-2.00	0.00	-2.00
	продукту											
1	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них	осіб	мережа штати та контингенти	2,461.00	0.00	2,461.00	2,358.00	0.00	2,358.00	-103.00	0.00	-103.00
1	кількість виданих документів про освіту	од.	звітність форма№ ЗНЗ-1	368.00	0.00	368.00	386.00	0.00	386.00	18.00	0.00	18.00
1	кількість виданих документів з відзнакою	од.	звітність форма№ ЗНЗ-1	6.00	0.00	6.00	30.00	0.00	30.00	24.00	0.00	24.00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	23,267.74	0.00	23,267.74	24,139.60	0.00	24,139.60	871.86	0.00	871.86
	якості											
1	відсоток виданих документів з відзнакою	відс.	розрахунково	2.00	0.00	2.00	7.80	0.00	7.80	5.80	0.00	5.80

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		
1	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням штатної чисельності на 9,97 шт.од. в результаті проведення тарифікації станом на 01.09.2023 року.
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням штатної чисельності на 2 шт.од. в результаті проведення тарифікації станом на 01.09.2023 року
	продукту		
1	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних	осіб	Зменшення кількості учнів відповідно до затвердженої мережі на 2023 - 2024 рік навчальний рік , згідно розпорядження міського голови від 05.09.2023 року №180-р.
1	кількість виданих документів про освіту	од.	Фактично видано на 18 документів про освіту більше через збільшення учнів, які закінчили освіту після 9 класу.
1	кількість виданих документів з відзнакою	од.	Кількість документів з відзнакою 9 клас -23 од., 11 клас -7 од.
	ефективності		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково збільшено середні витрати на 1 учня через зменшення учнів відповідно до затвердженої мережі на 2023-2024 навчальний рік
	якості		

1	відсоток виданих документів з відзнакою	відс.	Збільшення кількості учнів, які отримали свідоцтво про освіту з відзнакою
---	---	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана, економія коштів склалася за рахунок вакантних посад та листів тимчасової непрацездатності .Відсоток виданих документів з відзнакою збільшився , що говорить про якісне надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому створено достатні умови для надання якісної освіти.

Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації.

Ефективність бюджетної програми: забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми.

Корисність бюджетної програми: створено належні умови для надання загальної середньої освіти.

Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти.

* 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, молоді та спорту

(підпис)

Олександр КОПТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОСТІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)