

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1) (0) (6) (1) (0) (9) (2) (1) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для рівного доступу до якісної освіти, задоволення освітніх потреб міської громади, впровадження в освітній процес закладів освіти інформаційно-комунікаційних технологій шляхом забезпечення їх сучасними навчальними комп'ютерними комплексами, забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
2	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у

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

N 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	Забезпечити оплату праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої за	783 692	-	783 692	783 692	-	783 692	-	-	-
	Усього	783 692	-	783 692	783 692	-	783 692	-	-	-

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**

N з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

N 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл),	ол.	мережа	24,00	-	24,00	23,00	-	23,00	-1,00	-	-1,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	ол.	мережа	233,00	-	233,00	227,00	-	227,00	-6,00	-	-6,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	ол.	мережа	411,00	-	411,00	410,15	-	410,15	-0,85	-	-0,85
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	ол.	мережа	125,75	-	125,75	133,85	-	133,85	8,10	-	8,10
5	Видатки на виплату заробітної плати за рахунок залишку освітньої субвенції	грн.	кошторис, річний звіт за 2022 рік	783 692,12	-	783 692,12	783 692,12	-	783 692,12	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість штатних одиниць педагогічних працівників у ЗЗО	ол.	мережа	536,75	-	536,75	544,00	-	544,00	7,25	-	7,25
2	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	2 948,00	-	2 948,00	2 969,00	-	2 969,00	21,00	-	21,00

3	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	1 460,07	-	1 460,07	1 440,61	-	1 440,61	-19,46	-	-19,46
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	515 900,00	-	515 900,00	515 900,00	-	515 900,00	-	-	-

4	якості											
1	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00	-	-	-
2	динаміка збільшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	3,02	-	3,02	3,02	-	3,02	-	-	-
3	динаміка зменшення кількості учнів у закладах загальної середньої освіти по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	2,16	-	2,16	2,16	-	2,16	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	кількість закладів (за ступенями шкіл),	ол.	хорольського міського ради Луоєнського району Голландської області – опорного закладу „Ліосовьєвський заклад загальної середньої освіти та відхилення фактичного показника затрат відбулося через збільшення штатної чисельності з урахуванням виробничої необхідності та
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	ол.	відхилення фактичного показника затрат відбулося через збільшення штатної чисельності з урахуванням виробничої необхідності та
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	ол.	відхилення фактичного показника затрат відбулося внаслідок внесення змін до штатного розпису з урахуванням виробничої необхідності та
4	продукту		
1	кількість штатних одиниць педагогічних працівників у ЗЗО	ол.	відхилення фактичного показника затрат відбулося через збільшення штатної чисельності з урахуванням виробничої необхідності
2	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	відхилення фактичного показника продукту від затвердженого в паспорті бюджетної програми пов'язано з початком нового навчального року 2023-2024 ро. та доповненням кошторисних статей на 01.09.2022 року.
3	ефективності		
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	відхилення фактичного показника затрат відбулося внаслідок внесення змін до штатного розпису з урахуванням виробничої необхідності та
4	якості		
1	динаміка збільшення кількості штатних одиниць	відс.	відхилення фактичного показника затрат відбулося через збільшення штатної чисельності з урахуванням виробничої необхідності

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році забезпечено оплату праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією – виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2022 році забезпечено оплату праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією та були реалізовані функції державної політики внаслідок

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Грига ШТЕЙНБЕРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ГАНЗЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}