

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1151100000
	(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 надання якісної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти ☐ - Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти ☐ - Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами ЗСО

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	Фінансування надання послуг із загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ	55 305 100,00	0,00	55 305 100,00	55 305 100,00	0,00	55 305 100,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	55 305 100,00	0,00	55 305 100,00	55 305 100,00	0,00	55 305 100,00	0,00	0,00	0,00

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
---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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											
	Кількість закладів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	164,00	0,00	164,00	159,00	0,00	159,00	-5,00	0,00	-5,00
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	334,75	0,00	334,75	325,86	0,00	325,86	-8,89	0,00	-8,89
	продукту											
	Кількість учнів всього	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 628,00	0,00	1 628,00	1 604,00	0,00	1 604,00	-24,00	0,00	-24,00
	Чоловічої статі	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	819,00	0,00	819,00	810,00	0,00	810,00	-9,00	0,00	-9,00
	Жіночої статі	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	809,00	0,00	809,00	794,00	0,00	794,00	-15,00	0,00	-15,00
	в т.ч.кількість дітей, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	633,00	0,00	633,00	616,00	0,00	616,00	-17,00	0,00	-17,00
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	995,00	0,00	995,00	988,00	0,00	988,00	-7,00	0,00	-7,00
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	613,00	0,00	613,00	591,00	0,00	591,00	-22,00	0,00	-22,00
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 015,00	0,00	1 015,00	1 013,00	0,00	1 013,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість учнів жіночої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість учнів чоловічої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	33 971,00	0,00	33 971,00	34 479,49	0,00	34 479,49	508,49	0,00	508,49

	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	33 971,00	0,00	33 971,00	34 479,49	0,00	34 479,49	508,49	0,00	508,49
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	33 971,00	0,00	33 971,00	34 479,49	0,00	34 479,49	508,49	0,00	508,49
	діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	284 900,00	0,00	284 900,00	280 700,00	0,00	280 700,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00
	якості											
	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
	затрат		
	Кількість закладів (за ступеннями шкіл) всього	од.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною у мережі навчальних закладів.
	Кількість класів (за ступеннями шкіл) всього	од.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною у мережі навчальних закладів.
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що відбулося зменшення штатних одиниць.
	продукту		
	Кількість учнів всього	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість дітей на кінець року.
	Чоловічої статі	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість дітей на кінець року.
	Жіночої статі	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість дітей на кінець року.
	в т.ч.кількість дітей, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість дітей на кінець року.
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість дітей на кінець року.
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість дітей на кінець року.
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість дітей на кінець року.
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість дітей на кінець року.
	кількість учнів жіночої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість дітей на кінець року.
	кількість учнів чоловічої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість дітей на кінець року.
	ефективності		
	Витрати на 1 учня	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту і затрат.
	Чоловічої статі	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту і затрат.
	Жіночої статі	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту і затрат.
	діто-дні відвідування	людино/день	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість дітей на кінець року.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів на 100%. З метою підвищення ефективності бюджетних витрат і якості управління бюджетною програмою забезпечили раціональне витрачання бюджетних коштів за напрямом "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції», у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)