ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04412354 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Батуринська міська рада — (найменування відповідального виконавця)
04412354 — (код за ЄДРПОУ)

3. **0111031** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1031 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0921 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2550600000 — (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісної освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з дошкільної та загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення надання послуг з дошкільної та загальної середньої освіти

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 закладів загальної освіти за рахунок освітньої субвенції з ДБ	18 381 300,00	0,00	18 381 300,00	16 676 005,13	0,00	16 676 005,13	-1 705 294,87	0,00	-1 705 294,87
	УСЬОГО	**18 381 300,00**	**0,00**	**18 381 300,00**	**16 676 005,13**	**0,00**	**16 676 005,13**	**-1 705 294,87**	**0,00**	**-1 705 294,87**

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
	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	Загальний обсяг наданої освітньої субвенції	грн.	Бюджетні асигнування загального фонду бюджету	18 381 300,00	0,00	18 381 300,00	16 676 005,13	0,00	16 676 005,13	-1 705 294,87	0,00	-1 705 294,87
	продукту											
	кількість тарифних ставок	**од.**		**96,86**	**0,00**	**96,86**	**96,86**	**0,00**	**96,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	жінки	од.	Звітність установи	82,47	0,00	82,47	82,47	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00
	кількість тарифних ставок	**од.**		**96,86**	**0,00**	**96,86**	**96,86**	**0,00**	**96,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	чоловіки	од.	Звітність установи	14,39	0,00	14,39	14,39	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
4	Середня сума заробітної плати з нарахуванням на місяць	грн.	Розрахунок установи	1 531 775,00	0,00	1 531 775,00	1 389 667,09	0,00	1 389 667,09	-142 107,91	0,00	-142 107,91
	якості											
5	Відсоток отриманої заробітної плати до нарахованої	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	Загальний обсяг наданої освітньої субвенції	грн.	Витрати менші ніж затверджено у паспорті бюджетної програми в зв'язку з економією коштів
	продукту		

	ефективності		
4	Середня сума заробітної плати з нарахуванням на місяць	грн.	витрати менші ніж затверджено у паспорті бюджетної програми в зв'язку з економією коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між плановими показниками та касовими видатками виникла за рахунок економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на забезпечення надання якісної загальної середньої освіти дітям Батуринської МТГ.

За бюджетною програмою по КПКВК 0111031 забезпечується фінансування розпорядника 3 рівня Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст. за рахунок освітньої субвенції з ДБ на оплату праці педагогічним працівникам.

Незважаючи на військову агресію, на протязі 2023 року забезпечена безперебійна робота учбового закладу.

Фінансування програми забезпечує реалізацію державної політики в сфері 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.

Міський голова _____ (підпис) Леонід ДУША (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ірина РОВНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)