

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0211142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	2354600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення витрат, пов'язаних з перевезенням учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому
2	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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
2	надання грошової компенсації за придбання спортивної форми дітям-	33000,00	0,00	33000,00	31500,00	0,00	31500,00	-1500,00	0,00	-1500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Руськополянської сільської ради.									
3	відшкодування вартості підвезення учнів до закладів ЗСО	185000,00	0,00	185000,00	76690,00	0,00	76690,00	-108310,00	0,00	-108310,00
4	надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	5430,00	0,00	5430,00	5430,00	0,00	5430,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	223430,00	0,00	223430,00	113620,00	0,00	113620,00	-109810,00	0,00	-109810,00

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
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється зменшенням кількості одержувачів (дітей-сиріт) грошової компенсації
3	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється введенням воєнного стану та проведенням занять в дистанційному режимі.
4	

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
1	"Програма пільгового проїзду учнів до навчальних закладів Руськополянської ТГ на 2023 рік"	185000,00	0,00	185000,00	76690,00	0,00	76690,00	-108310,00	0,00	-108310,00
2	Програми соціального захисту дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, на території Руськополянської сільської територіальної громади на 2023-2024 роки	38430,00	0,00	38430,00	36930,00	0,00	36930,00	-1500,00	0,00	-1500,00

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	обсяг видатків (грош.компенсації) за придбання спорт. форми	грн.	розрахункові дані	33000,00	0,00	33000,00	31500,00	0,00	31500,00	-1500,00	0,00	-1500,00
2	загальний обсяг видатків на підвезення учнів ЗСО	тис.грн.	розрахункові дані	185000,00	0,00	185000,00	76690,00	0,00	76690,00	-108310,00	0,00	-108310,00
3	видатки на виплату одноразової допомоги	грн.	розрахункові дані	5430,00	0,00	5430,00	5430,00	0,00	5430,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
4	кількість одержувачів (дітей-сиріт) грошової компенсації	осіб	списки дітей	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	-1,00	0,00	-1,00
5	кількість учнів, яких підвозять до шкіл	осіб	списки дітей	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	осіб	списки дітей	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середній розмір компенсації на 1 дитину	грн.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на перевезення 1 учня	грн.	розрахунок	1370,40	0,00	1370,40	568,07	0,00	568,07	-802,33	0,00	-802,33
9	середня вартість на виплату однієї допомоги	грн.	розрахунок	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	відсоток витрат дітям-сиротам до загальної кількості дітей	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток охоплення підвозом учнів, які проживають на відстані більше 3 км від школи	відс.	розрахункові дані	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	обсяг видатків (грош.компенсації) за придбання спорт. форми	грн.	Відхилення результативних показників затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних пояснюється зменшенням кількості одержувачів (дітей-сиріт) грошової компенсації
2	загальний обсяг видатків на підвезення учнів ЗСО	тис.грн.	Відхилення результативних показників затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних пояснюється введенням воєнного стану та проведенням занять в дистанційному режимі.
3	видатки на виплату одноразової допомоги	грн.	
	Продукту		
4	кількість одержувачів (дітей-сиріт) грошової компенсації	осіб	Відхилення результативних показників затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних пояснюється зменшенням кількості одержувачів (дітей-сиріт) грошової компенсації
5	кількість учнів, яких підвозять до шкіл	осіб	
6	кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	осіб	
	Ефективності		
7	середній розмір компенсації на 1 дитину	грн.	
8	середні витрати на перевезення 1 учня	грн.	Відхилення результативних показників затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних пояснюється введенням воєнного стану та проведенням занять в дистанційному режимі.
9	середня вартість на виплату однієї допомоги	грн.	
	Якості		
10	відсоток витрат дітям-сиротам до загальної кількості дітей	відс.	
11	відсоток охоплення підвозом учнів, які проживають на відстані більше 3 км від школи	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» у 2023 році забезпечено більшість фактичних результативних показників. За показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків відхилення пояснюється тим, що за видатками відбулась економія коштів за рахунок введенням воєнного стану, проведенням занять в дистанційному режимі та зменшенням кількості одержувачів (дітей-сиріт) грошової компенсації. Касові видатки по загальному фонду за бюджетною програмою за 2023 рік становлять 113620,00 грн., що на 109810,00 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 50,85% до річного уточненого плану. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Інші програми та заходи у сфері освіти» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - доїзд учнів з віддалених куточків громади, грошової компенсації дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування для придбання спортивної форми та виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)