

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 2022 рік

1.	06000000	(код програмної класифікації видатків та кредитів вантаж місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради	43065925	(код за СІРПОУ)
2.	06100000	(код програмної класифікації видатків та кредитів вантаж місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області	43065925	(код за СІРПОУ)
3.	0611021	(код програмної класифікації видатків та кредитів вантаж місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти викладачами загальної середньої освіти	2452800000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Здоровляти потреби громадян, суспільства і держави у здобутті загальної середньої освіти.
2	Забезпечення реалізації права громадян на доступність, здобуття повної загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Завданням цієї програмі забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей.

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	9 616 500,00	240 470,20	9 856 970,20	8 303 918,68	240 469,02	8 544 387,70	-1 312 581,32	-1,18	-1 312 582,50		
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	476 300,00	40 117,00	516 417,00	440 735,25	40 116,75	480 852,00	-35 564,75	-0,25	-35 565,00		
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти та дошкільних закладах	10 092 800,00	280 587,20	10 373 387,20	8 744 653,93	280 585,77	9 025 259,70	-1 348 146,07	-1,43	-1 348 147,50		
	УСЬОГО											

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	Принципово відхилення с введення на території України особливого режиму військового стану та карантинні обмеження, що призвело до економії по зарплатні платі з нарахуваннями, за рахунок отриманого простому, а також зекономлено кошти по оплаті послуг харчування, енергоспожив та оплаті послуг з догляду за електрикою лінійника в "Заставнівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ст."
2	Принципово відхилення с введення на території України особливого режиму військового стану та карантинні обмеження, що призвело до економії по зарплатні платі за рахунок отриманого простому, а також зекономлено кошти по енергоспожив

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	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти. Заставнівської міської ради на 2022 рік	476 300,00	40 117,00	516 417,00	440 735,25	40 116,75	480 852,00	-35 564,75	-0,25	-35 565,00
	Усього	476 300,00	40 117,00	516 417,00	440 735,25	40 116,75	480 852,00	-35 564,75	-0,25	-35 565,00

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
	заграт											
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі: штатах та контингентах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	звіт по мережі: штатах та контингентах	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дошкільних груп	од.	звіт по мережі: штатах та контингентах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,15	0,00	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок робітників	од.	штатний розпис	39,75	0,00	39,75	39,75	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	статистична звітність	1 215,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звіт по мережі: штатах та контингентах	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти	грн.	кошторис	8 307,00	0,00	8 307,00	7 197,00	0,00	7 197,00	-1 110,00	0,00	-1 110,00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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 загальної середньої освіти	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість класів	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість дошкільних груп	од.	Розбіжності відсутні.
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні.
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	Розбіжності відсутні.
	середньорічне число ставок робітників	од.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	Розбіжності відсутні.
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середні витрати перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти	грн.	Прийнято розбіжностей з введеними на території України особливий режим військового стану, карантинні обмеження та оголошений простой, що спричинило економію по окремих статтях видатків.
	якості		
	кількість днів відвідування	днів	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основною причиною розбіжностей є економія коштів по виплаті заробітної плати з нарахуваннями, оплаті послуг харчування, збільшення потужності електричного лічильника та оплаті електроенергії, через введення на території України особливого режиму військового стану, карантинних обмежень та оголошеного простоя.

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на виконання бюджетної програми спрямовано кошти в сумі 8 744 653,93 грн., що становить 86,6% до планових показників (10 092 800,00 грн.). Найбільша батьківська плата за надані послуги харчування в сумі 40 116,75 грн., що становить 100,0% до планових показників (40 117,00 грн.). За рахунок надходжень минулого року придбано бензин в сумі 6 858,40 грн., що становить 100,00 % до планових показників (6 858,40 грн.). Отримано гранти та дарунки на загальну суму 233 610,62 грн.

* Визначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

** Визначаються показники щодо причин відхилення окремих видатків бюджету (за напрямом використання бюджетних коштів в областях, затверджених в паспорті бюджетної програми)

*** Визначаються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

Заставнівської міської ради



(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер