

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	06000000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради	43065925
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ДРП(ОУ))
2.	06100000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області	43065925
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ДРП(ОУ))
3.	0613230	3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	24528000000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код фонду/цілі/проектної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним особам з зв'язку з введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб до закладів дошкільної та загальної середньої освіти Заставнівської міської ради у зв'язку із введенням воєнного стану/

6.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб до закладів дошкільної та загальної середньої освіти Заставнівської міської ради у зв'язку із введенням воєнного стану/

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	0,00	150 566,00	150 566,00	0,00	150 565,48	0,00	0,00	-0,52	-0,52	-0,52	
	УСЬОГО	0,00	150 566,00	150 566,00	0,00	150 565,48	0,00	0,00	-0,52	-0,52	-0,52	

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	Відхилення відсутні

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

№ 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

гривень

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 результати 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
	витрат											
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб в закладах освіти	гри	фінансова звітність	0,00	150 566,00	150 566,00	0,00	150 566,00	150 566,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	пропоставила кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	звітність	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 внутрішньо переміщену особу	гри	розрахункові дані	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток внутрішньо переміщених осіб, яким забезпечено перебування в закладах освіти	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	витрат		
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Розбіжності відсутні
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Розбіжності відсутні
	обсяг видатків на забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб в закладах освіти	гри	Розбіжності відсутні

продукту		
прогнозована кількість внутрішньо переміщених осіб ефективності	осіб	Розбіжності відсутні
середні витрати на 1 внутрішньо переміщену особу	грн	Розбіжності відсутні
відсоток внутрішньо переміщених осіб, яким забезпечено перебування в закладах освіти	відс	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на виконання бюджетної програми отримано спонсорську допомогу для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в сумі 150 565,48 грн.

* Заплановані всі напрями використання бюджетних коштів, закріплені п'якертими бюджетної програми

** Заплановані показники щодо прямих виділень особам внутрішньо переміщених осіб та евакуйованим особам у повсякденні потреби та на потреби використання бюджетних коштів на інші цілі, закріплені у п'якертій бюджетної програми

*** Заплановані показники щодо прямих розбіжностей між фактичними та запланованими результатами показників

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
 Заставнівської міської ради



(підпис)

Зоряна ПАЗОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер