

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.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	14547000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Створення та забезпечення умов для надання якісних послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	32 070 200,00	0,00	32 070 200,00	28 652 571,89	0,00	28 652 571,89	-3 417 628,11	0,00	-3 417 628,11
	УСЬОГО	32 070 200,00	0,00	32 070 200,00	28 652 571,89	0,00	28 652 571,89	-3 417 628,11	0,00	-3 417 628,11

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 пояснюється наявністю вакантних посад та перебуванням працівників закладів на простой у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану.

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	150,12	0,00	150,12	150,12	0,00	150,12	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць педагогічного персоналу)	од.	статистичні дані	166,12	0,00	166,12	145,21	0,00	145,21	-20,91	0,00	-20,91
	к-ть установ	од.	мережа установ та закладів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна к-ть учнів, які отримують загальну середню освіту	од.	мережа	1 069,00	0,00	1 069,00	1 036,00	0,00	1 036,00	-33,00	0,00	-33,00
	ефективності											
	витрати на одного учня, який отримує загальну середню освіту	грн.	розрахунково	30 000,19	0,00	30 000,19	27 656,92	0,00	27 656,92	-2 343,27	0,00	-2 343,27

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		

	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць педагогічного персоналу)	од.	Відхилення виникли внаслідок наявності вакансій протягом року.
	к-ть установ	од.	К-ть закладів залишилася незмінною.
	продукту		
	середньорічна к-ть учнів, які отримують загальну середню освіту	од.	К-ть дітей зменшилася внаслідок міграції дітей через воєнні дії в Україні
	ефективності		
	витрати на одного учня, який отримує загальну середню освіту	грн.	Обсяг освітньої субвенції використаний не в повному обсязі у зв'язку наявністю вакансій та перебуванням працівників на тимчасовому простой.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість закладів загальної середньої освіти залишилася незмінною. Обсяг субвенції використано не в повному обсязі у зв'язку з наявністю вакансій та перебуванням працівників на тимчасовому простой.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує надання якісної загальної середньої освіти .В цілому бюджетна програма КПКВК 0611031 " Надання загальної середньої освіти" виконана на 89,34 %. Видатки у звітному періоді по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до фактичних потреб та в межах планових асигнувань.

* 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.

Начальник відділу

(підпис)

Світлана ЗАГОРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Інна МИЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)