

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.	0611061	1061	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	Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриттів) Кандибинського ЗЗСО та Новоінгульського ЗЗСО	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 699 602,73	0,00	1 699 602,73	-397,27	0,00	-397,27
2	Поточний ремонт Новопетрівському ЗЗСО	198 000,00	0,00	198 000,00	197 873,00	0,00	197 873,00	-127,00	0,00	-127,00
3	Поточний ремонт приміщення Костянтинівського ліцею	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання бензогенераторів для ліцеїв	0,00	162 372,00	162 372,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	-23 372,00	-23 372,00
	УСЬОГО	1 978 000,00	162 372,00	2 140 372,00	1 977 475,73	139 000,00	2 116 475,73	-524,27	-23 372,00	-23 896,27

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
	загальна вартість поточного ремонту споруд цивільного захисту(укриттів) Кандибинського та Новоінгульського ЗЗСО	грн.	проектно-кошторисна документація	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 699 602,73	0,00	1 699 602,73	-397,27	0,00	-397,27
	загально вартість поточного ремонту Новопетрівського ЗЗСО	грн.	кошторис	198 000,00	0,00	198 000,00	197 873,00	0,00	197 873,00	-127,00	0,00	-127,00
	загальна вартість поточного ремонту приміщення Костянтинівського ліцею	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат для придбання бензогенераторів продукту	грн.	кошторис	0,00	162 372,00	162 372,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	-23 372,00	-23 372,00
	к-ть об'єктів, де планується поточний ремонт споруд цивільного захисту(укриттів)	шт.	проектно-кошторисна документація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть об'єктів,де планується поточний ремонт	шт.	проектно-кошторисна документація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть придбаних бензогенераторів	шт.	розрахунково	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на ремонт цивільних споруд(укриттів)	грн.	кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00	849 801,00	0,00	849 801,00	-199,00	0,00	-199,00

	середні витрати на здійснення поточного ремонту	грн.	кошторис	139 000,00	0,00	139 000,00	138 936,50	0,00	138 936,50	-63,50	0,00	-63,50
	середні витрати для придбання одного бензогенератора	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	40 593,00	40 593,00	0,00	34 750,00	34 750,00	0,00	-5 843,00	-5 843,00
	якості											
	відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованого	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00	-0,03
	відсоток освоєння коштів для придбання бензогенераторів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	85,61	85,61	0,00	-14,39	-14,39

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		
	загальна вартість поточного ремонту споруд цивільного захисту(укриттів) Кандибинського та Новоінгульського ЗЗСО	грн.	Відхилення пояснюються тим,що вартість виконання проектно-кошторисної документації нижча ніж планувалося
	загально вартість поточного ремонту Новопетрівського ЗЗСО	грн.	Була проведена спрощена процедура закупівлі для проведення поточного ремонту Новопетрівського ліцею в результаті якої склалася економія коштів
	обсяг витрат для придбання бензогенераторів	грн.	Придбано менше генераторів ніж планувалося
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на ремонт цивільних споруд(укриттів)	грн.	В зв'язку зі зменшенням загальної вартості проектно-кошторисної документації
	середні витрати на здійснення поточного ремонту	грн.	Розбіжність внаслідок зменшення загальної вартості витрат на здійснення поточного ремонту
	середні витрати для придбання одного бензогенератора	грн.	Відхилення пояснюються зміною в ціні товару
	якості		
	відсоток освоєння коштів для придбання бензогенераторів	відс.	Кошти не використані в повному обсязі в зв'язку з збільшенням ціни за одиницю товару

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок коштів даної програми здійснено поточний ремонт споруд цивільного захисту(укриттів) закладів освіти та придбано генератори .Кошти не використані в повному обсязі так як обладнання та матеріали закуплені по цінам нижчим чим заплановано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма КПКВК 0611061 " Надання загальної середньої освіти" виконана на 98,88 %. Бюджетна програма забезпечує надання якісних освітніх послуг закладами освіти.Фінансування здійснювалося в повному обсязі 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)