

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 кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування відповідального виконавця)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	24528000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання відштовічних послуг денними закладами загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завданням цієї програми є забезпечення створення 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	24 337 600,00	0,00	24 337 600,00	24 337 600,00	0,00	24 337 600,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	24 337 600,00	0,00	24 337 600,00	24 337 600,00	0,00	24 337 600,00	0,00	0,00	0,00

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
1	Відхилення відсутні.

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної 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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграти											
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі, штатах та контингенттах	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 контингенттах	59,00	0,00	59,00	57,00	0,00	57,00	-2,00	0,00	-2,00
	середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	140,15	0,00	140,15	133,27	0,00	133,27	-6,88	0,00	-6,88
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	статистична звітність	1 203,00	0,00	1 203,00	1 215,00	0,00	1 215,00	12,00	0,00	12,00
	ефективності											
	середньорічна заробітна плата 1 педагогічного працівника	грн.	кошторис	10 949,00	0,00	10 949,00	11 506,00	0,00	11 506,00	557,00	0,00	557,00
	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
	заграти		
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість класів	од.	Причиною розбіжностей є оптимізація шкільної мережі.
	середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	Причиною розбіжностей є оптимізація шкільної мережі.

	продукту		
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Причиною розбіжностей є збільшення кількості дітей в закладах освіти.
	ефективності		
	середньорічна заробітна плата і педагогічного працівника	грн.	Причиною розбіжностей є оптимізація шкільної мережі.
	якості		
	кількість днів відвідування	днів	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Основною причиною розбіжностей є оптимізація шкільної мережі та збільшення кількості дітей в закладах загальної середньої освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми спрямовано кошти в сумі 24 337 600,00 грн., що становить 100,0% до планових показників (24 337 600,00 грн.). У 2022 році на виконання бюджетної програми спрямовано кошти в сумі 24 337 600,00 грн., що становить 100,0% до планових показників (24 337 600,00 грн.).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів і бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення 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)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)