

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**

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради **43065925**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області **43065925**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

06000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
06100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
1061 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0921** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
24528000000 (код Бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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 відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.

№ з/п	Завдання
1	Завданням цієї програми є забезпечення створення умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виконання 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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	1 351 961,99	0,00	1 351 961,99	1 351 961,99	0,00	1 351 961,99	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 351 961,99	0,00	1 351 961,99	1 351 961,99	0,00	1 351 961,99	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

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 виконання, 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
	затрат											
	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	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	140,15	0,00	140,15	140,15	0,00	140,15	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	статистична звітність	1 203,00	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньорічна зарплатна плата 1 педагогічного працівника	грн.	кошторис	9 647,00	0,00	9 647,00	9 647,00	0,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00
	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.
	середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	Розбіжності відсутні.

	продукту	
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	Розбіжності відсутні.
	ефективності	
	середньорічна заробітна плата 1 педагогічного працівника	грн. Розбіжності відсутні.
	якості	
	кількість днів відвідування	днів Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконаві.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2022 році на виконання бюджетної програми спрямовано кошти в сумі 1 351 961,99 грн., що становить 100,0% до планових показників (1 351 961,99 грн.).

* Здійснюються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Здійснюються покращення якості притоки надходжень бюджетних коштів (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Здійснюються покращення щодо притоки розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

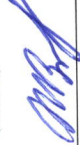
**Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
 Заставнівської міської ради**



(підпис)

Зоряна ПАШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер