

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 Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області			41839175
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області			41839175
	(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	15513000000
	(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	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією.

5. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	2 045 100,00	2 045 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045 100,00	-2 045 100,00
2	Проведення заходів з забезпечення протипожежної безпеки	1 461 997,12	0,00	1 461 997,12	1 461 997,12	0,00	1 461 997,12	0,00	0,00	0,00
3	Облаштування укриттів при навчальних закладах освіти - поточний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)	731 043,48	0,00	731 043,48	731 043,48	0,00	731 043,48	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 193 040,60	2 045 100,00	4 238 140,60	2 193 040,60	0,00	2 193 040,60	0,00	-2 045 100,00	-2 045 100,00

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 утворене тим, що не придбано запланований один шкільний автобус. Постачальник не виконав свої зобов'язання.

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
	затрат											
1	Видатки на придбання шкільного автобусу для підвезення дітей закладів освіти Подільського району	грн.	Рішення Куяльницької сільської ради №4147-VIII від 24 лютого 2022 року "Про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 р. № 3735-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік». Рішення Куяльницької сільської ради від 2 грудня 2022 року № 4469-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року № 3735-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік»	0,00	2 045 100,00	2 045 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045 100,00	-2 045 100,00

3	Видатки на проведення заходів з забезпечення протипожежної безпеки	грн.	Рішення Куяльницької сільської ради №4147-VIII від 24 лютого 2022 року "Про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 р. № 3735-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік». Рішення Куяльницької сільської ради від 2 грудня 2022 року № 4469-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року № 3735-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік».	1 461 997,12	0,00	1461997,12	1 461 997,12	0,00	1461997,12	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на поточний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття), всього	грн.	Рішення виконавчого комітету Куяльницької сільської ради від 03.08.2022 року №65 "Про внесення змін до бюджету Куяльницької сільської територіальної громади". Рішення Куяльницької сільської ради від 2 грудня 2022 року № 4469-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року № 3735-VIII «Про бюджет Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік».	731 043,48	0,00	731043,48	731 043,48	0,00	731043,48	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість шкільних автобусів, що заплановано придбати	од.	Лист-клопотання	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Середня кількість заходів з забезпечення протипожежної безпеки	од.	План, Лист відділу освіти Куяльницької сільської ради від 28.11.2022 року №603 Про перерозподіл залишку коштів освітньої субвенції за 2021 рік. Додаткова угода на розірвання договору по Климентівській початковій школі	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів поточного ремонту споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)	од.	Рішення виконавчого комітету Куяльницької сільської ради від 03.08.2022 року №65 "Про внесення змін до бюджету Куяльницької сільської територіальної громади". Лист відділу освіти Куяльницької сільської ради від 10.07.2022 року №361 Про перерозподіл залишку коштів освітньої субвенції за 2021 рік. Лист відділу освіти Куяльницької сільської ради від 28.11.2022 року №603 Про перерозподіл залишку коштів освітньої субвенції за 2021 рік.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
1	Середні витрати на придбання 1 шкільного автобусу	грн.	Розрахунок	0,00	2 045 100,00	2 045 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045 100,00	-2 045 100,00
3	Середні витрати на проведення заходів з забезпечення протипожежної безпеки	грн.	Розрахунок	182 749,64	0,00	182749,64	182 749,64	0,00	182749,64	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на поточний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)	грн.	Розрахунок	182 760,87	0,00	182760,87	182 760,87	0,00	182760,87	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Відсоток придбаних шкільних автобусів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3	Відсоток проведених заходів з забезпечення протипожежної безпеки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4	Відсоток виконання поточного ремонту споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

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		
1	Видатки на придбання шкільного автобусу для підвезення дітей закладів освіти Поліського району продукту	грн.	Відхилення утворене тим, що не придбано запланований один шкільний автобус. Постачальник не виконав свої зобов'язання.
1	Кількість шкільних автобусів, що заплановано придбати	од.	Відхилення утворене тим, що не придбано запланований один шкільний автобус. Постачальник не виконав свої зобов'язання.
	ефективності		
1	Середні витрати на придбання 1 шкільного автобусу	грн.	Відхилення утворене тим, що не придбано запланований один шкільний автобус. Постачальник не виконав свої зобов'язання.
	якості		
1	Відсоток придбаних шкільних автобусів	відс.	Відхилення утворене тим, що не придбано запланований один шкільний автобус. Постачальник не виконав свої зобов'язання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не придбано запланований один шкільний автобус. Постачальник не виконав свої зобов'язання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму частково не виконано.

* 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 освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області**





(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга ДЕОРДЦА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)