

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	23504000000
	(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	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (за рахунок бюджету громади)

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	39793273,40	4103100,00	43896373,40	36985728,03	12382731,02	49368459,05	-2807545,37	8279631,02	5472085,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Виплата державних стипендій	41123,00	0,00	41123,00	41123,00	0,00	41123,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	35000,00	26000,00	61000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	-26000,00	-26000,00
4	Проведення Капітального ремонту	0,00	466500,00	466500,00	0,00	448867,91	448867,91	0,00	-17632,09	-17632,09
	Усього	39869396,40	4595600,00	44464996,40	37061851,03	12831598,93	49893449,96	-2807545,37	8235998,93	5428453,56

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	Економія видатків, кредиторська заборгованість загального фонду. До спеціального фонду зміни за власними надходженнями протягом року не вносились до паспорта бюджетної програми.
2	
3	Зареєстрована кредиторська заборгованість. У зв'язку із введенням воєнного стану згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 р. платежі не увійшли до переліку першочергових, на кінець звітного періоду не оплачені.
4	Економія коштів

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	Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	35000,00	26000,00	61000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	-26000,00	-26000,00
2	"Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тальнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	44500,00	44500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44500,00	-44500,00
3	Програми розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2022 рік"	1569000,00	3585000,00	5154000,00	1564342,90	970283,23	2534626,13	-4657,10	-2614716,77	-2619373,87
4	Програма " Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки"	0,00	465000,00	465000,00	0,00	438267,91	438267,91	0,00	-26732,09	-26732,09

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	кількість закладів (за ступенями шкіл).	од.	звіт	18,00	0,00	18,00	21,00	0,00	21,00	3,00	0,00	3,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (місцевий бюджет)	од	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць службовців	од.	штатний розпис	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг витрат по ЗЗСО	грн	кошторис	39793273,40	4103100,00	43896373,40	36985728,03	12382731,02	49368459,05	-2807545,37	8279631,02	5472085,65
7	Обсяг видатків на виплату стипендій	грн	кошторис	41123,00	0,00	41123,00	41123,00	0,00	41123,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Інформатизація	грн.	кошторис	10000,00	26000,00	36000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	-26000,00	-26000,00
9	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн	розрахунок	0,00	466500,00	466500,00	0,00	448867,91	448867,91	0,00	-17632,09	-17632,09
	Продукту											
11	Кі-сть дівчаток відвідує ЗЗСО	осіб	звіт	1286,00	0,00	1286,00	1286,00	0,00	1286,00	0,00	0,00	0,00
12	Кі-сть хлопчиків відвідує ЗЗСО	осіб	звіт	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість дітей, які отримують стипендії	осіб	звіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
14	Кі-сть точок інтернет	од.	потреба	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість одиниць обладнання	од	кошторис	5,00	1,00	6,00	5,00	0,00	5,00	0,00	-1,00	-1,00
16	Кі-сть об'єктів капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	діто-дні відвідування	од.	кількість дітей ,що перебувають у навчальному закладі на кількість днів відвідування	276336,00	0,00	276336,00	276336,00	0,00	276336,00	0,00	0,00	0,00
18	Обсяг виділених коштів на 1 учня за рахунок коштів бюджету ОТГ	грн	кошторис	14557,00	0,00	14557,00	13518,20	0,00	13518,20	-1038,80	0,00	-1038,80
19	Середньомісячний розмір стипендії	грн.	розрахунок	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
20	Середньомісячні витрати на утрим.однієї точки мережі інтернету в межах програми Інформатизація	грн	розрахунок	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на придбання обладнання в межах програми інформатизації	грн.	розрахунок	2000,00	26000,00	28000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	-26000,00	-26000,00
22	Середні витрати на один об'єкткапітального ремонту	тис грн.	розрахунок	0,00	155,50	155,50	0,00	149,62	149,62	0,00	-5,88	-5,88
	Якості											
23	Кі-сть днів відвідування	днів	звіт	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
24	Відсоток забезпечення стипендії	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Питома вага установ, в яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	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		

1	2	3	
1	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	В паспорті бюджетної програми затверджено 18 закладів освіти (замість 21-го) помилково не враховані заклади діяльність яких призупинено в зв'язку з проведеною реорганізацією.
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (місцевий бюджет)	од.	
4	середньорічне число штатних одиниць службовців	од.	
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	
6	Обсяг витрат по ЗЗСО	грн.	Причиною розбіжності є економія витратів на енергоносії, комунальні послуги , продукти харчування внаслідок переведення навчального процесу на дистанційне навчання на час дії воєнного стану. За спеціальним фондом розбіжність в частині власні надходжень.
7	Обсяг витратів на виплату стипендій	грн.	
8	Обсяг витратів на придбання обладнання в межах Інформатизація	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з непроведеною оплатою. Згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року платіж не увійшов до переліку першочергових. На кінець звітного періоду не оплачена. Зареєстрована кредиторська заборгованість.
9	Обсяг витратів на послуги інтернету	грн.	
10	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія витратів на капітальний ремонт склалася за рахунок зменшення цінової пропозиції
	Продукту		
11	Кі-сть дівчаток відвідує ЗЗСО	осіб	
12	Кі-сть хлопчиків відвідує ЗЗСО	осіб	
13	Кількість дітей, які отримують стипендії	осіб	
14	Кі-сть точок інтернет	од.	
15	Кількість одиниць обладнання	од.	На кінець звітного періоду не проведена оплата. Зареєстрована кредиторська заборгованість.
16	Кі-сть об'єктів капітального ремонту	од.	
	Ефективності		
17	діто-дні відвідування	од.	
18	Обсяг виділених коштів на 1 учня за рахунок коштів бюджету ОТГ	грн.	Розрахунковий показник внаслідок переведення закладів освіти на дистанційну форму навчання на період введення воєнного стану, середні витрати на утримання одного учня зменшилися.
19	Середньомісячний розмір стипендії	грн.	
20	Середньомісячні витрати на утрим.однієї точки мережі інтернету в межах програми Інформатизація	грн.	
21	Середні витрати на придбання обладнання в межах програми інформатизації	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з непроведеною оплатою. Згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року платіж не увійшов до переліку першочергових. На кінець звітного періоду не оплачена. Зареєстрована кредиторська заборгованість.
22	Середні витрати на один об'єкткапітального ремонту	тис.грн.	За рахунок зниження цінової пропозиції знизилась середні витрати на один об'єкт капітального ремонту
	Якості		
23	Кі-сть днів відвідування	днів	
24	Відсоток забезпечення стипендії	відс.	
25	Питома вага установ, в яких планується капітальний ремонт	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді економія коштів склалась через те, що заклади освіти не працювали на повну потужність внаслідок введення в дію воєнного стану та призупинено очне навчання і переведено учнів на дистанційну форму. Згідно бюджетної програми виконано поставлені цілі та завдання за напрямками.
Показник виконання бюджетної програми складає 92,9%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створено належні умови для надання якісної загальної середньої освіти.

Цілі та завдання бюджетної програми виконано.

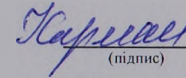
Програма є ефективною та актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за прямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник




Раїса КАРМАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)