

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611142	1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти	23504000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

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	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти	2732425,00	1350000,00	4082425,00	2229123,09	1199250,00	3428373,09	-503301,91	-150750,00	-654051,91
2	Харчування та оздоровлення дітей	123228,00	0,00	123228,00	102227,90	0,00	102227,90	-21000,10	0,00	-21000,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Стипендії міської ради	191440,00	0,00	191440,00	150266,00	0,00	150266,00	-41174,00	0,00	-41174,00
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт	71720,00	0,00	71720,00	71660,00	0,00	71660,00	-60,00	0,00	-60,00
8	Евакуація цивільного населення із місцевості де ведуться бойові дії	190000,00	0,00	190000,00	27450,00	0,00	27450,00	-162550,00	0,00	-162550,00
	Усього	3308813,00	1350000,00	4658813,00	2580726,99	1199250,00	3779976,99	-728086,01	-150750,00	-878836,01

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економне використання бюджетних коштів спрямоване на забезпечення лише першочергових потреб. Вибір найнижчих цінових пропозицій на закупівлю автозапчастин. Закупила шкільного автобуса відбулася за вартістю меншою від запланованої.
2	Раціональний вибір надавача послуг з оздоровлення дітей з найнижчою ціною пропозицією.
3	Фактична кількість отримувачів стипендій менша за планову.
4	Економне використання коштів на придбання шкільної форми для дітей сиріт.
8	Витатки були спрямовані лише на придбання пально-мастильних матеріалів для евакуації цивільного населення з місць де ведуться активні бойові дії, та на відрядження водіям. Фактична кількість поїздок виявилась значно меншою від запланованої.

8. Витатки (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 витатки (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	Комплексна програма Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	71720,00	1350000,00	1421720,00	71660,00	1199250,00	1270910,00	-60,00	-150750,00	-150810,00
2	Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді Тальнівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	123228,00	0,00	123228,00	102227,90	0,00	102227,90	-21000,10	0,00	-21000,10
3	Програма організації перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників у Тальнівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	2732425,00	0,00	2732425,00	2229123,09	0,00	2229123,09	-503301,91	0,00	-503301,91
4	Програма Обдаровані діти та молодь у Тальнівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	191440,00	0,00	191440,00	150266,00	0,00	150266,00	-41174,00	0,00	-41174,00
5	Цільова програма з організації перевезення внутрішньо переміщених, евакуйованих осіб та доставки продуктів харчування автотранспортом відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради	190000,00	0,00	190000,00	27450,00	0,00	27450,00	-162550,00	0,00	-162550,00

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків пов'язаний з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	кошторис	2732425,00	0,00	2732425,00	2229123,09	0,00	2229123,09	-503301,91	0,00	-503301,91
2	Обсяг видатків на харчування у літньому таборі	грн.	кошторис	53228,00	0,00	53228,00	53227,90	0,00	53227,90	-0,10	0,00	-0,10
3	Обсяг видатків на придбання путівок для оздоровлення дітей	грн.	кошторис	70000,00	0,00	70000,00	49000,00	0,00	49000,00	-21000,00	0,00	-21000,00
4	Обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	кошторис	191440,00	0,00	191440,00	150266,00	0,00	150266,00	-41174,00	0,00	-41174,00
5	Обсяг видатків на придбання шкільної форми дітям - сиротам	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	49940,00	0,00	49940,00	-60,00	0,00	-60,00
6	Обсяг видатків на виплату допомоги дітям - сиротам	грн.	кошторис	21720,00	0,00	21720,00	21720,00	0,00	21720,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету Тальнівської територіальної громади на придбання автобуса	грн.	потреба	0,00	1350000,00	1350000,00	0,00	1199250,00	1199250,00	0,00	-150750,00	-150750,00
8	Обсяг видатків на перевезення внутрішньопереміщених, евакуйованих осіб	грн.	кошторис	190000,00	0,00	190000,00	27450,00	0,00	27450,00	-162550,00	0,00	-162550,00
	Продукту											
9	Шкільних автобусів	од.	звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	Кі-сть учнів, які підвозяться до навчальних закладів	осіб	звіт	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
11	Кі-сть поїздок за один день	од.	звіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12	Кі-сть днів у які проводяться підвезення	од.	навчальний план	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
13	Кі-сть дітей, які плануються оздоровити в пришкільних таборах	осіб	розрахунок	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
14	Кі-сть днів оздоровлення	днів	Програма оздоровлення	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
15	Кі-сть дітей, які будуть оздоровлені	осіб	план	9,00	0,00	9,00	13,00	0,00	13,00	4,00	0,00	4,00
16	Кі-сть осіб, яким планується призначення виплат	осіб	потреба	59,00	0,00	59,00	51,00	0,00	51,00	-8,00	0,00	-8,00
17	Кі-сть дітей- сиріт, яким будуть придбані шкільні форми	осіб	потреба	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
18	Кі-сть дітей-сиріт, яким проводиться виплата	осіб	потреба	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
19	Кі-сть одиниць придбаних основних засобів (автобус)	од.	потреба	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість поїздок	од.	звіт	24,00	0,00	24,00	2,00	0,00	2,00	-22,00	0,00	-22,00
	Ефективності											
21	Середні витрати на 1 шкільний автобус	тис.грн.	обсяг витрат/ кі-сть автобусів	273,00	0,00	273,00	223,00	0,00	223,00	-50,00	0,00	-50,00
22	Середні витрати на 1 поїзду	грн.	обсяг видатків/кі-сть днів/ кі-сть поїздок в день/ кі-сть шкільні автобусів	676,00	0,00	676,00	552,00	0,00	552,00	-124,00	0,00	-124,00
23	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
24	Вартість 1 путівки	грн.	обсяг видатків на придбання путівок/ кі-сть дітей	7777,00	0,00	7777,00	3769,23	0,00	3769,23	-4007,77	0,00	-4007,77
25	Середньорічні виплати на 1 особу	грн.	розрахунок	3244,75	0,00	3244,75	2946,39	0,00	2946,39	-298,36	0,00	-298,36
26	Середні витрати на придбання 1 коилпекту шкільної форми	грн.	розрахунок	1136,36	0,00	1136,36	1135,00	0,00	1135,00	-1,36	0,00	-1,36
27	Середні виплати на 1 дитину - сироту	грн.	розрахунок	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Середні витрати на 1 поїздки	грн.	розрахунок	7916.67	0,00	7916.67	137()	0,00	13725,00	5808.33	0,00	5808.33
	Якості											
29	Відсоток охоплення учнів, які необхідно підвозити	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток охоплення дітей оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Відсоток охоплення дітей путівками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Відсоток охоплення виплат стипендії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Відсоток забезпечення дітей- сиріт шкільною формою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Відсоток забезпечення виплатами дітям сиротам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Відсоток забезпечення транспортним засобом середньої пасажиромісткості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Відсоток передбачених коштів на евакуацію населення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Обсяг видатків пов'язаний з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	Ефективне, економне використання бюджетних коштів на закупівлю автозапчастин для ремонту автотранспорту та раціональний вибір надавачів послуг з ремонту автотранспорту. У зв'язку із введенням в дію воєнного стану та відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р. залишилися не оплаченими послуги по реєстрації та обслуговуванню автотранспорту, що не віднесені до першочергових платежів, у зв'язку з чим утворилась кредиторська заборгованість в сумі 47465,94 грн.
2	Обсяг видатків на харчування у літньому таборі	грн.	
3	Обсяг видатків на придбання путівок для оздоровлення дітей	грн.	Раціональний підхід до вибору надавача послуг з оздоровлення дітей
4	Обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	Обсяг видатків менший за плановий у зв'язку із меншою фактичною кількістю отримувачів винагород порівняно з плановим показником.
5	Обсяг видатків на придбання шкільної форми дітям - сиротам	грн.	Показник варіюється не значною мірою і пояснюється раціональним підходом до вибору цінової пропозиції.
6	Обсяг видатків на виплату допомоги дітям - сиротам	грн.	
7	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету Тальнівської територіальної громади на придбання автобуса	грн.	Відхилення виникло внаслідок формування вартості за тендерною пропозицією учасника закупівлі.
8	Обсяг видатків на перевезення внутрішньопереміщених, евакуйованих осіб	грн.	Фактична кількість поїздок з метою евакуації цивільного населення виявилася значно меншою від запланованої.
	Продукту		
9	Шкільних автобусів	од.	
10	Кі-сть учнів, які підвозяться до навчальних закладів	осіб	
11	Кі-сть поїздок за один день	од.	
12	Кі-сть днів у які проводяться підвезення	од.	
13	Кі-сть дітей, які плануються оздоровити в пришкільних таборах	осіб	
14	Кі-сть днів оздоровлення	днів	
15	Кі-сть дітей, які будуть оздоровлені	осіб	Фактично збільшилась кількість дітей порівнянні із затвердженою паспортом бюджетної програми.
16	Кі-сть осіб, яким планується призначення виплат	осіб	Фактично кількість стипендіатів виявилася дещо меншою від запланованої, на такий результат вплинуло введення воєнного стану та зниження кількості учасників у заходах та конкурсах.

1	2	3	4
17	Кі-сть дітей- сиріт, яким будуть придбані шкільні форми	осіб	
18	Кі-сть дітей-сиріт, яким проводиться виплата	осіб	
19	Кі-сть одиниць придбаних основних засобів (автобус)	од.	
20	Кількість поїздок	од.	Фактична потреба
	Ефективності		
21	Середні витрати на 1 шкільний автобус	тис.грн.	Економне використання коштів.
22	Середні витрати на 1 поїзду	грн.	Вибір найменших цінових пропозицій на придбання автозапчастин та матеріалів необхідних для забезпечення підвезення учнів до закладів освіти.
23	Середні витрати на 1 дитину	грн.	
24	Вартість 1 путівки	грн.	Кількість дітей-сиріт, опікуни яких виявили бажання оздоровити дітей, виявилася більшою від запланованої, тому середні витрати з розрахунку на одну дитину зменшено.
25	Середньорічні виплати на 1 особу	грн.	На показник значною мірою впливають одноразові виплати переможцям конкурсів.
26	Середні витрати на придбання 1 кооплекту шкільної форми	грн.	Найбільш ефективний вибір цінової пропозиції на придбання шкільної форми.
27	Середні виплати на 1 дитину - сироту	грн.	
28	Середні витрати на 1 поїзду	грн.	На вартість поїздок вплинула сумарна їх тривалість, яка становила 9 календарних днів та відстань перевезення. Так як фактична кількість поїздок менша від запланованої відповідно збільшений показник середніх витрат.
	Якості		
29	Відсоток охоплення учнів, які необхідно підвозити	відс.	
30	Відсоток охоплення дітей оздоровлення	відс.	
31	Відсоток охоплення дітей путівками	відс.	
32	Відсоток охоплення виплат стипендії	відс.	
33	Відсоток забезпечення дітей- сиріт шкільною формою	відс.	
34	Відсоток забезпечення виплатами дітям сиротам	відс.	
35	Відсоток забезпечення транспортним засобом середньої пасажиромісткості	відс.	
36	Відсоток передбачених коштів на евакуацію населення	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних результативних показників від планових було зумовлене економним, ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів на забезпечення першочергових потреб. Також відхилення пояснюється проведенням тендерної закупівлі, встановленням найнижчої вартості на придбання шкільного автобуса та виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік в сумі 47465,94 грн., яка утворилася в наслідок не проведення казначейською службою платежів, що не віднесені до першочергових Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р., у зв'язку із введенням воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

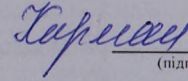
Передбачені бюджетною програмою кошти були використані раціонально та дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані із забезпеченням реалізації інших програм та заходів у сфері освіти.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

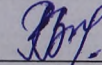


Раїса КАРМАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)