

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(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	04515000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання ві дповідних послугденними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення зберігання енергоресурсів
3	Придбання обладнання предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази

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 надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	77 198 993,00	13 463 016,00	90 662 009,00	57 464 711,00	1 572 103,00	59 036 814,00	-19 734 282,00	-11 890 913,00	-31 625 195,00
	УСЬОГО	77 198 993,00	13 463 016,00	90 662 009,00	57 464 711,00	1 572 103,00	59 036 814,00	-19 734 282,00	-11 890 913,00	-31 625 195,00

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	<p>Загальний фонд: відхилення показників відбулося в зв'язку з запровадженням воєнного стану, а саме</p> <ol style="list-style-type: none">1. економія заробітної плати та нарахування на неї внаслідок припинення відвідування дітьми закладів освіти (оплата простоїв, виїзд працівників за кордон)2. економія по оплаті енергоносіїв в зв'язку із зменшенням споживання3. економія по продуктам харчування, матеріалам та послугам в зв'язку з припиненням відвідування дітьми закладів <p>Спеціальний фонд: не купувались основні средства, не проводились заплановані капітальні ремонти.</p>
---	--

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	Комплексна програма розвитку гуманітарної сфери Слобожанської селищної ради на 2021 - 20025 роки	77 198 993,00	13 463 016,00	90 662 009,00	57 464 711,00	1 572 103,00	59 036 814,00	-19 734 282,00	-11 890 913,00	-31 625 195,00
	Усього	77 198 993,00	13 463 016,00	90 662 009,00	57 464 711,00	1 572 103,00	59 036 814,00	-19 734 282,00	-11 890 913,00	-31 625 195,00

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											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	обсяги видатків	грн.	кошторис	77 198 993,00	13 463 016,00	90 662 009,00	57 464 711,00	1 572 103,00	59 036 814,00	-19 734 282,00	-11 890 913,00	-31 625 195,00
	ВСЬОГО - середньорічне число штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	467,84	0,00	467,84	467,84	0,00	467,84	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа	2 896,00	0,00	2 896,00	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	діто - дні відвідування	днів	розрахунок	492 320,00	0,00	492 320,00	66 608,00	0,00	66 608,00	-425 712,00	0,00	-425 712,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	26 657,00	4 649,00	31 306,00	19 843,00	543,00	20 386,00	-6 814,00	-4 106,00	-10 920,00
	якості											
	кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	170,00	0,00	170,00	23,00	0,00	23,00	-147,00	0,00	-147,00
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою	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		
	обсяги видатків	грн.	Загальний фонд: відхилення показників відбулося в зв'язку з запровадженням воєнного стану, а саме 1. економія заробітної плати та нарахування на неї внаслідок припинення відвідування дітьми закладів освіти(оплата простоїв, виїзд працівників за кордон) 2. економія по оплаті енергоносіїв в зв'язку із зменшенням споживання 3. економія по продуктам харчування, матеріалам та послугам в зв'язку з припиненням відвідування дітьми закладів Спеціальний фонд: не купувались основні средства, не проводились заплановані капітальні ремонти.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла внаслідок економії коштів на утримання закладів середньої освіти

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторичних призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року 61958,45 грн (Послуги обрізки дерев, обслуговування системи поливу) . Не проведено казначейством. Завдання бюджетної програми по наданню середньої освіти виконано належним чином, кошти використано раціонально.

* 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

(підпис)

Микола ШЕРЕМЕТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)