

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	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	43944723
	<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	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	43944723
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0613133	3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики	15588000000
	<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 сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації дітей та молоді на території Фонтанської сільської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації дітей та молоді на території Фонтанської сільської територіальної 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	Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	-400000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації дітей та молоді на території Фонтанської сільської територіальної громади

Усього	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	-400000,00
---------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

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	Відхилення виникло за рахунок утворення кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок обмеженого терміну проведення процедури закупівлі (зміни до кошторису зареєстровані 29.11.2022р).

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
1	Комплексна програма розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024роки	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	-400000,00

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяги витатків	грн.	рішення сесії	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	-400000,00
	Продукту											
2	кількість дітей	од.	розрахунок	2588,00	0,00	2588,00	0,00	0,00	0,00	-2588,00	0,00	-2588,00
3	1-4 класів	од.	розрахунок	1117,00	0,00	1117,00	0,00	0,00	0,00	-1117,00	0,00	-1117,00
4	заклади дошкільної освіти	од.	розрахунок	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	-645,00	0,00	-645,00
5	ВПО	од.	розрахунок	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	-143,00	0,00	-143,00
6	пільгова категорія	од.	розрахунок	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	-583,00	0,00	-583,00
7	обдаровані	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Ефективності											
8	середня витрата на 1 дитину	грн.	розрахунок	154,55	0,00	154,55	0,00	0,00	0,00	-154,55	0,00	-154,55
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	відсотки виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	обсяги видатків	грн.	Відхилення виникло за рахунок утворення кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок обмеженого терміну проведення процедури закупівлі (зміни до кошторису зареєстровані 29.11.2022р).
	Продукту		
2	кількість дітей	од.	Відхилення виникло за рахунок утворення кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок обмеженого терміну проведення процедури закупівлі (зміни до кошторису зареєстровані 29.11.2022р).
3	1-4 класів	од.	Відхилення виникло за рахунок утворення кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок обмеженого терміну проведення процедури закупівлі (зміни до кошторису зареєстровані 29.11.2022р).
4	заклади дошкільної освіти	од.	Відхилення виникло за рахунок утворення кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок обмеженого терміну проведення процедури закупівлі (зміни до кошторису зареєстровані 29.11.2022р).
5	ВПО	од.	Відхилення виникло за рахунок утворення кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок обмеженого терміну проведення процедури закупівлі (зміни до кошторису зареєстровані 29.11.2022р).
6	пільгова категорія	од.	Відхилення виникло за рахунок утворення кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок обмеженого терміну проведення процедури закупівлі (зміни до кошторису зареєстровані 29.11.2022р).
7	обдаровані	од.	Відхилення виникло за рахунок утворення кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок обмеженого терміну проведення процедури закупівлі (зміни до кошторису зареєстровані 29.11.2022р).
	Ефективності		
8	середня витрата на 1 дитину	грн.	Відхилення виникло за рахунок утворення кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок обмеженого терміну проведення процедури закупівлі (зміни до кошторису зареєстровані 29.11.2022р).
	Якості		
9	відсотки виконання	відс.	Відхилення виникло за рахунок утворення кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок обмеженого терміну проведення процедури закупівлі (зміни до кошторису зареєстровані 29.11.2022р).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми в стимулювання інтелектуального і творчого розвитку учнівської молоді Фонтанської територіальної громади, активізації її потенційних пізнавальних можливостей, забезпечення системи підтримки дітей та молоді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти не використані за призначенням через виникнення кредиторської заборгованості .

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 Управління

Заступник головного бухгалтера

Валентина ЖУЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ПАЛІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)