

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.	1500000	Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44211502
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000	Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44211502
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1511021	1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	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	Забезпечення стабільного розвитку системи освіти громади відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами

5. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої

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 повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти	652600,00	1971526,00	2624126,00	430946,80	0,00	430946,80	-221653,20	-1971526,00	-2193179,20
	Усього	652600,00	1971526,00	2624126,00	430946,80	0,00	430946,80	-221653,20	-1971526,00	-2193179,20

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 зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок проведеної тендерної процедури. Часткове не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.

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	Програма розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки □ Програма розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки	652600,00	1971526,00	2624126,00	430946,80	0,00	430946,80	-221653,20	-1971526,00	-2193179,20

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	обсяг видатків на для забезпечення загальної середньої освіти	грн.	рішення сесії	652600,00	1971526,00	2624126,00	430946,80	0,00	430946,80	-221653,20	-1971526,00	-2193179,20
2	кількість об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти	од.	рішення сесії	6,00	1,00	7,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	-1,00	-5,00
	Продукту											
3	площа об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти	м.кв.	розрахунок	245,00	15,00	260,00	251,00	0,00	251,00	6,00	-15,00	-9,00
4	кількість об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти, що підлягають створенню	од.	розрахунок	6,00	1,00	7,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	-1,00	-5,00
	Ефективності											
5	середні витрати на створення 1 м.кв. об'єкту для забезпечення загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	2664,00	131435,06	134099,06	1716,92	0,00	1716,92	-947,08	-131435,06	-132382,14
6	середні витрати на створення одного об'єкту для забезпечення загальної	грн.	розрахунок	108767,00	1971526,00	2080293,00	215473,40	0,00	215473,40	106706,40	-1971526,00	-1864819,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньої освіти											
	Якості											
7	динаміка створення об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

8	динаміка середніх витрат на один об'єкт для забезпечення загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-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	обсяг видатків на діяльність для забезпечення загальної середньої освіти	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок проведеної тендерної процедури. Часткове не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
2	кількість об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти	од.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок проведеної тендерної процедури. Часткове не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
	Продукту		
3	площа об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти	м.кв.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок проведеної тендерної процедури. Часткове не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
4	кількість об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти, що підлягають створенню	од.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок проведеної тендерної процедури. Часткове не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
	Ефективності		
5	середні витрати на створення 1 м.кв. об'єкту для забезпечення загальної середньої освіти	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок проведеної тендерної процедури. Часткове не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
6	середні витрати на створення одного об'єкту для забезпечення загальної середньої освіти	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок проведеної тендерної процедури. Часткове не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
	Якості		
7	динаміка створення об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти	відс.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок проведеної тендерної процедури. Часткове не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.
8	динаміка середніх витрат на один об'єкт для забезпечення загальної середньої освіти	відс.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок проведеної тендерної процедури. Часткове не виконання пов'язане з оголошеними воєнного стану, та карантинними заходами по запобіганню та поширенню.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* 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

Андрій САВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач бухгалтерського обліку та фінансової звітності-головний бухгалтер

Олег ЛАВРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)