

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.	1511061	1061 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 їх індивідуальними здібностями і потребами

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 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	334261,00	3395681,00	3729942,00	334258,12	3391915,12	3726173,24	-2,88	-3765,88	-3768,76
	Усього	334261,00	3395681,00	3729942,00	334258,12	3391915,12	3726173,24	-2,88	-3765,88	-3768,76

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.

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	334261,00	3395681,00	3729942,00	334258,12	3391915,12	3726173,24	-2,88	-3765,88	-3768,76

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	334261,00	3395681,00	3729942,00	334258,12	3391915,12	3726173,24	-2,88	-3765,88	-3768,76
2	кількість об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти	од.	рішення сесії	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	площа об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти	м.кв.	розрахунок	25442,00	25442,00	50884,00	25442,00	25442,00	50884,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти, що підлягають створенню	од.	розрахунок	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на створення 1 м.кв. об'єкту для забезпечення загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	13,00	133,00	146,00	13,00	13,00	26,00	0,00	-120,00	-120,00
6	середні витрати на створення одного об'єкту для забезпечення загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	41783,00	424460,00	466243,00	41782,27	133,32	41915,59	-0,73	-424326,68	-424327,41
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
7	динаміка створення об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8	динаміка середніх витрат на один об'єкт для забезпечення загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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 на для забезпечення загальної середньої освіти	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок проведеної тендерної процедури.
2	кількість об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти	од.	
	Продукту		
3	площа об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти	м.кв.	
4	кількість об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти, що підлягають створенню	од.	
	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.
6	середні витрати на створення одного об'єкту для забезпечення загальної середньої освіти	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок проведеної тендерної процедури.
	Якості		
7	динаміка створення об'єктів для забезпечення загальної середньої освіти	відс.	
8	динаміка середніх витрат на один об'єкт для забезпечення загальної середньої освіти	відс.	

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

Завідувач бухгалтерського обліку та фінансової звітності-головний бухгалтер

Андрій САВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олег ЛАВРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)