

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 43944723
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 43944723
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування підпорядкованого виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611271** 1271 0990 1558800000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми 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 спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) |
| 2 | Співфінансування заходів |

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»

| № 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

гривень

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Спеціалізовані заходи, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 17472,00 | 17472,00 | 0,00 | 15091,00 | 15091,00 | 0,00 | -2381,00 | -2381,00 |
| | Усього | 0,00 | 17472,00 | 17472,00 | 0,00 | 15091,00 | 15091,00 | 0,00 | -2381,00 | -2381,00 |

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 | Відхилення | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | |
| 1 | Відхилення виникло за рахунок зменшення ціни. | 2 | | | | | | | | | |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | | 0,00 | 17472,00 | 17472,00 | 0,00 | 15091,00 | 15091,00 | 0,00 | -2381,00 | -2381,00 | -2381,00 | | | | | |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | Заграт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат | грн. | Рішення осці № 1696- від 27.10.2023 | 0,00 | 17472,00 | 17472,00 | 0,00 | 15091,00 | 15091,00 | 0,00 | -2381,00 | -2381,00 | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість предметів довгострокового користування (комп'ютери НУШ) | од. | Розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3 | Кількість класів НУШ | шт. | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Середні витрати на 1 предмет довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 0,00 | 8736,00 | 8736,00 | 0,00 | 7545,50 | 7545,50 | 0,00 | -1190,50 | -1190,50 | | | | | | |
| 5 | Відсоток забезпечення класів НУШ засобами навчання | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 |
|---|-------|---|---|
| Заграт | | | |
| Обсяг витрат | грн. | Відхилення виникло за рахунок зменшення ціни. | |
| Продукту | | | |
| Кількість предметів довгострокового користування (комплект НУШ) | од. | | |
| Кількість класів НУШ | шт. | | |
| Ефективності | | | |
| Середні витрати на 1 предмет довгострокового користування | грн. | Відхилення виникло за рахунок зменшення ціни. | |
| Відсоток забезпечення класів НУШ засобами навчання | відс. | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми полягає в забезпеченні права на доступність і безоплатність здобуття повної загальної освіти особам з особливими освітніми потребами на високому рівні завдяки придбаному обладданню у класи НУШ. На виконання даної програми в 2023 році було виділено по загальному фонду кошти в сумі 37402,00,00 грн, касові видатки проведені в сумі 37402,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію права та рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами дітей від 3 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

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

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

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Оксана МАРНЕСКУ

(Пласові ім'я, прізвище)

Надія ТВАЛДО

(Пласові ім'я, прізвище)