

## 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 витрат 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 витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відокремленого виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0613133** **3133** **1040** **Інші заходи та заклади молодіжної політики** 1558800000  
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ 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

Завдання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та	676130,00	0,00	676130,00	653529,50	0,00	653529,50	-22600,50	0,00	-22600,50				

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									
	<b>Усього</b>	676130,00	0,00	676130,00	653529,50	0,00	653529,50	-22600,50	0,00	-22600,50

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												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Відхилення виникло за рахунок економії ціни закупівлі.													

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Комплексна програма розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки	676130,00	0,00	676130,00	653529,50	0,00	653529,50	-22600,50	0,00	-22600,50	0,00	-22600,50				

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	Затрат																			
1	обсяг видатків на новорічні подарунки	грн	рішення сесії № 1744 від 08.11.2023	676130,00	0,00	676130,00	653529,50	0,00	653529,50	-22600,50	0,00	-22600,50								
2	Загальний обсяг кредиторської заборгованості	грн	Дог. №64 від 06.12.2022р.; Видаткова накладна № РН-0042737 від 09.12.2022р.; Дог. № 67 від 20.12.2022р.; Видаткова накладна № РН-0044513 від 21.12.2022р.	382130,00	0,00	382130,00	382130,00	0,00	382130,00	0,00	0,00	0,00								
	Продукту																			
3	кількість дітей, які отримують подарунки	од.	розрахунок	4225,00	0,00	4225,00	4225,00	0,00	4225,00	0,00	0,00	0,00								
4	У т.ч. 1-4 класів	од.	розрахунок	2167,00	0,00	2167,00	2167,00	0,00	2167,00	0,00	0,00	0,00								
5	У т.ч. ВПО	од.	розрахунок	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	У т. ч. пільгова категорія	од.	розрахунок	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00
7	У т. ч. обдаровані	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	У т. ч. діти, що відвідують дошкільні заклади освіти	од.	розрахунок	1232,00	0,00	1232,00	1232,00	0,00	1232,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
9	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	160,03	0,00	160,03	160,03	0,00	160,03	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
10	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток кредиторської заборгованості, що підлягає погашенню в поточному році	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	Затрат	3	4
1	обсяг видатків на новорічні подарунки	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії ціни закупівлі.
2	Загальний обсяг кредиторської заборгованості	грн.	
	<b>Продукту</b>		
3	кількість дітей, які отримують подарунки	од.	
4	У т.ч. 1-4 класів	од.	
5	У т.ч. ВПО	од.	
6	У т.ч. пільгова категорія	од.	
7	У т.ч. обдаровані	од.	
8	У т.ч. діти, що відвідують дошкільні заклади освіти	од.	
	<b>Ефективності</b>		
9	середні витрати на 1 дитину	грн.	
	<b>Якості</b>		
10	відсоток виконання	відс.	
11	Відсоток кредиторської заборгованості, що підлягає погашенню в поточному році.	відс.	

## 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 виконано. Відхилення виникло за рахунок економії ціни закупівлі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана. Забезпечення система підтримки дітей та молоді. Силачена кредиторська заборгованість попереднього періоду.

- \* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- \*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- \*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник Управління**

**Головний бухгалтер**



**Оксана МАРІНЕСКУ**

(Підпис)

**Надія ГВАЛІО**

(Підпис)

(Власне ім'я, прізвище)