

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (код за ЄДРПОУ) 43944723
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0610000** Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (код за ЄДРПОУ) 43944723
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. **0617130** 7130 **0421** Здійснення заходів із землеустрою (код бюджету) 1558800000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів землеустрою шляхом розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під закладами освіти в постійне користування для обслуговування закладів освіти.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із землеустрою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під закладами освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області в постійне користування для обслуговування закладів освіти.

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		
		завданні фонди	спеціальні фонди	усього	завданні фонди	спеціальні фонди	усього	завданні фонди	спеціальні фонди	усього	завданні фонди	спеціальні фонди	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Здійснення заходів із землеустрою	245500,00	0,00	245500,00	245500,00	0,00	245500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Усього	245500,00	0,00	245500,00	245500,00	0,00	245500,00	0,00	245500,00	0,00	0,00
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------

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										
1	2										
1											

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2022-2024 роки	245500,00	0,00	245500,00	245500,00	0,00	245500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії № 1558- VIII від 01.06.2023	245500,00	0,00	245500,00	245500,00	0,00	245500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту															
2	кількість закладів	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності															
3	середні витрати на розробку проєкту 1 закладу	грн.	розрахунок	49100,00	0,00	49100,00	49100,00	0,00	49100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості															
4	відсотки виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	2	3	4
Заграт		грн.	
1	обсяг видатків	грн.	
	Продукту		
2	кількість закладів	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на розробку проекту 1 закладу	грн.	
	Якості		
4	відсотки виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми у розробці проектів землеустрою для ефективного розвитку земельного господарства На виконання даної програми в 2023 році було виділено кошти в сумі 245 500,00 грн. Касові видатки склали - 245500,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми забезпечує ефективне використання земельних ресурсів закладів освіти для здоров'я та розвитку дітей. Виконано у повному обсязі.

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

** Заняваються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надавання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від освіти, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заняваються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Оксана МАРІНЕСКУ

(Полімерний штамп)

Надія ГБАЛЛО

(Полімерний штамп)