

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **06000000** Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (код за ЄДРПОУ) 43944723
(код Програмою класифікації витрат та кредитування 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 Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611021** 1021 0921 **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** (код бюджету) 1558800000
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
1	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
1	

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	18384728,00	5512923,38	23897651,38	14405674,79	4078654,27	18484329,06	-3979053,21	-1434269,11	-5413322,32				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	грн.										
10	Обсяг витрат (Програма цільового захисту технічної та пожежної безпеки на 2022-2025 роки)	грн.	Розрахунок №500 від 24.06.2022 р.	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг витрат (Програма цільового захисту технічної та пожежної безпеки на 2022-2025 роки)	грн.	Розрахунок №500 від 24.06.2022 р.	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
12	Натуральні надходження (благодійні)	грн.	Довідка про натуральні надходження	0,00	2047103,38	2047103,38	0,00	2047103,38	2047103,38	0,00	0,00	0,00
13	Продукту	од.										
13	Кількість учнів	од.	Розрахунок	2516,00	0,00	2516,00	2516,00	0,00	2516,00	0,00	0,00	0,00
14	з них дівчат	од.	Розрахунок	1176,00	0,00	1176,00	1176,00	0,00	1176,00	0,00	0,00	0,00
15	з них хлопців	од.	Розрахунок	1340,00	0,00	1340,00	1340,00	0,00	1340,00	0,00	0,00	0,00
16	з них пілотовий контингент (у т.ч. ВПО)	од.	Розрахунок	111,00	0,00	111,00	165,00	0,00	165,00	54,00	0,00	54,00
17	у т.ч. 1-4 класів	од.	Розрахунок	1029,00	0,00	1029,00	1029,00	0,00	1029,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість днів харчування	днів	Розрахунок	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість предметів довоспрошкового користування (3110 (вогнепожорні двері))	од.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість об'єктів капітального ремонту (3132)	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість об'єктів кап. ремонту (Програма цільового захисту)	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Ефективності											
22	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7307,12	2191,14	9498,26	5725,62	1621,09	7346,71	-1581,50	-570,05	-2151,55
23	Середні витрати на харчування 1 дитини в день	грн.	Розрахунок	20,63	0,00	20,63	96,00	0,00	96,00	75,37	0,00	75,37
24	Середня витрата за 1 предмет довоспрошкового використання (3110)	грн.	Розрахунок	0,00	17250,00	17250,00	0,00	17250,00	17250,00	0,00	0,00	0,00
25	Середня витрата на 1 об'єкт кап. ремонту (3132)	грн.	Розрахунок	0,00	2975500,00	2975500,00	0,00	1763110,89	1763110,89	0,00	-1212389,11	-1212389,11
26	Середні витрати на 1 об'єкт кап. ремонту (програма цільового захисту)	грн.	Розрахунок	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
27	Якості											
27	Відсоток забезпечення витрат на надання загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
28	Відсоток виконання (Програма цільового захисту)	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Відсоток використання благодійних натуральних надходжень	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	Затрат	грн.	
1	обсяг витрат (Комплексна програма розвитку освіти на 2022-2024 роки)	грн.	Відхилення утворились внаслідок переходу ЗЗСО на дистанційну форму навчання
2	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	
3	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	
4	Усього штатних одиниць	од.	
5	У тому числі педагогічного персоналу	од.	

1	2	3	4
6	У т. ч. адміністративного персоналу спеціалістів	од.	
7	робітників	од.	
8	У т. ч. жінки	од.	
9	чоловіки	од.	
10	Обсяг витрат (Програма цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки на 2022-2025 роки)	грн.	
11	Натуральні надходження (благодійні)	грн.	
12	Продукту		
13	Кількість учнів	од.	
14	з них дівчат	од.	
15	з них хлопців	од.	
16	з них пільговий контингент (У т. ч. ВПО)	од.	Відхилення утворились через збільшення учнів пільгової категорії
17	У т. ч. 1-4 класів	од.	
18	Кількість днів харчування	днів	
19	Кількість предметів довгострокового користування 3110 (вогнепожорні дивер)	од.	
20	Кількість об'єктів капітального ремонту 3132	од.	
21	Кількість об'єктів кап. ремонту (Програма цивільного захисту)	шт.	
	Ефективності		
22	Середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення утворились внаслідок переходу ЗЗО на дистанційну форму навчання.
23	Середні витрати на харчування 1 дитини в день	грн.	У зв'язку зміщеною формою навчання
24	Середня витрата за 1 предмет довгострокового використання (3110)	грн.	
25	Середня витрата на 1 об'єкт кап. ремонту (3132)	грн.	
26	Середні витрати на 1 об'єкт кап. ремонту (програма цивільного захисту)	грн.	
	Якості		
27	Відсоток забезпечення витрат на надання загальної середньої освіти	відс.	
28	Відсоток виконання (Програма цивільного захисту)	відс.	
29	Відсоток використання благодійних натуральних надходжень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми здійснює: регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації права особи на повну загальну середню освіту; забезпечення права особи на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти; забезпечення обов'язковості здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти; забезпечення якості повної загальної середньої освіти та якості освітньої діяльності. На виконання даної програми в 2023 році було виділено по загальному фонду кошти в сумі 18 384 728,00 грн., по спеціальному фонду - 5 512 923,38 грн., касові видатки склали по загальному фонду 14 405 674,79 грн., по спеціальному фонду - 4 078 654,27 грн. Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку переходу ЗЗО на дистанційну форму навчання та економією що утворилась внаслідок економічного режиму енергоспоживання, зменшення днів харчування, скоротшення закупівель предметів матеріалів тощо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми (часткове) у 2023 році забезпечило реалізацію "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" своєї головної цілі - створення умов для реалізації права особи на повну загальну середню освіту, забезпечення права особи на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

- * 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 регулятивними показниками.

Начальник Управління

Головний бухгалтер



Оксана МАРІНЕСКУ

(Пласке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Пласке)

Надія ТІБАЛТО

(Пласке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)