

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.	0600000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	23504000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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
1	Забезпечення якісної, сучасної, конкурентноспроможної та доступної загальної середньої освіти

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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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		
		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	Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	3952000,00	3952000,00	0,00	1234050,00	1234050,00	0,00	-2717950,00	-2717950,00
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними ЗЗСО	283800,00	0,00	283800,00	201882,00	0,00	201882,00	-81918,00	0,00	-81918,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Забезпечення надання відповідних послуг денними ЗЗСО (капітальний ремонт)	0,00	1039600,00	1039600,00	0,00	999807,98	999807,98	0,00	-39792,02	-39792,02
	Усього	283800,00	4991600,00	5275400,00	201882,00	2233857,98	2435739,98	-81918,00	-2757742,02	-2839660,02

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	Причиною відхилень касових видатків від затверджених бюджетною програмою із надання послуг закладам загальної середньої освіти є кредиторська заборгованість, що виникла на кінець звітного періоду в сумі 2644 тис грн та економії коштів на придбання капітального та комп'ютерного обладнання
2	Економія обсягу видатків виникла за рахунок придбання за найбільш вигідною ціною пропозицією
5	Зменшення касових видатків в порівнянні із затвердженими паспортом бюджетної програми є зниження цінової пропозиції.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	0,00	4991600,00	4991600,00	0,00	2233857,98	2233857,98	0,00	-2757742,02	-2757742,02

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 коштів з бюджету територіальної громади на придбання шкільного автобуса	грн.	кошторис	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1199250,00	1199250,00	0,00	-750,00	-750,00
2	Придбання капітального обладнання	грн.	план	0,00	2752000,00	2752000,00	0,00	34800,00	34800,00	0,00	-2717200,00	-2717200,00
3	Обсяг видатків на надання відповідних послуг денними ЗЗСО	грн.	кошторис	283800,00	0,00	283800,00	201882,00	0,00	201882,00	-81918,00	0,00	-81918,00
4	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	1039600,00	1039600,00	0,00	999807,98	999807,98	0,00	-39792,02	-39792,02
	Продукту											
5	Кі-сть придбаних шкільних автобусів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	К-ть одиниць капітального обладнання	од.	план	0,00	52,00	52,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-51,00	-51,00
7	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	18,00	0,00	18,00	21,00	0,00	21,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кількість штатних одиниць	осіб	звіт	447,63	0,00	447,63	423,94	0,00	423,94	-23,69	0,00	-23,69
9	Кількість учнів	осіб	звіт	2736,00	0,00	2736,00	2736,00	0,00	2736,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	план	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середні витрати на придбання шкільних автобусів	грн.	розрахунок	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1199250,00	1199250,00	0,00	-750,00	-750,00
12	Середні витрати на придбання одиниці капітального обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	53,00	53,00	0,00	34,80	34,80	0,00	-18,20	-18,20
13	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	634,00	0,00	634,00	476,00	0,00	476,00	-158,00	0,00	-158,00
14	Середні витрати на один об'єкт капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	0,00	519800,00	519800,00	0,00	499904,00	499904,00	0,00	-19896,00	-19896,00
	Якості											
15	Відсоток забезпечення ЗЗСО капітальним обладнанням	відс.	звіт	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток забезпечення відповідних послуг денними закладами ЗЗСО	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Питома вага установ, в яких планується капітальний ремонт	відс.	відс.	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	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 коштів з бюджету територіальної громади на придбання шкільного автобуса	грн.	Економія видатків за рахунок зниження цінової пропозиції
2	Придбання капітального обладнання	грн.	Причиною відхилень за напрямом використання залишку освітньої субвенції для надання послуг закладам загальної середньої освіти є кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду в сумі 2644 тис грн та економії коштів на придбання капітального та комп'ютерного обладнання.
3	Обсяг видатків на надання відповідних послуг денними ЗЗСО	грн.	Економія обсягу видатків виникла за рахунок придбання за найбільш вигідною ціновою пропозицією.
4	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Зменшення фактичного обсягу видатків на капітальний за рахунок зниження цінової пропозиції
	Продукту		
5	Кі-сть придбаних шкільних автобусів	од.	
6	К-ть одиниць капітального обладнання	од.	Причиною відхилень показника фактичної кількості капітального обладнання є кредиторська заборгованість, що виникла на кінець звітного періоду. На період дії воєнного стану згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590
7	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Перевищення фактичних показників над затвердженими у паспорті є помилка не враховані заклади діяльність яких призупинено в поточному році.
8	Кількість штатних одиниць	осіб	Зменшене число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу у зв'язку з реорганізацією (призупинення діяльності) закладів загальної середньої освіти.
9	Кількість учнів	осіб	
10	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	
	Ефективності		
11	Середні витрати на придбання шкільних автобусів	грн.	Зниження середніх витрат за рахунок зниження цінової пропозиції
12	Середні витрати на придбання одиниці капітального обладнання	тис.грн.	Зменшення фактичних середніх витрат на придбання одиниці капітального обладнання зумовлено наявною кредиторською заборгованістю
13	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Зниження середніх витрат на одну штатну одиницю за рахунок зменшення числа посадових окладів в зв'язку з реорганізацією закладів ЗЗСО(призупинення діяльності).
14	Середні витрати на один об'єкт капітального ремонту	тис.грн.	Причиною розбіжностей, а саме зниження середніх витрат на один об'єкт капітального ремонту є зниження цінової пропозиції
	Якості		

1	2	3
15	Відсоток забезпечення ЗЗСО капітальним обладнанням	відс.
16	Відсоток забезпечення відповідних послуг денними закладами ЗЗСО	відс.
17	Літома вага установ, в яких планується капітальний ремонт	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Із запровадженням воєнного стану та згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 р № 590 (із змінами) видатки які не увійшли до переліку першочергових не оплачено, внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість в сумі 2644 тис грн. В звітному періоді проведено капітальний ремонт вбиральні ЗОШ №1 та здійснено монтаж пожежної сигналізації ЗОШ №2.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

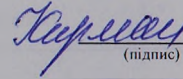
Створено належні умови для забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Забезпечено виконання завдань програми у межах затверджених бюджетних призначень. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

* 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

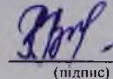


Раїса КАРМАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)