

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44047535	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44047535	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611031	1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(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)</small>	15574000000	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладам із 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	65809700.00	0.00	65809700.00	65809614.55	0.00	65809614.55	-85.45	0.00	11	-85.45

Усього	65809700,00	0,00	65809700,00	65809614,55	0,00	65809614,55	-85,45	0,00	-85,45
--------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	--------	------	--------

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	Економія відбулася у зв'язку із сплатою нараховувань на оплату праці.

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			гривень
		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	11

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
1	Затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіль),	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.		133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		327,18	0,00	327,18	327,18	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.		60,84	0,00	60,84	60,84	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності											
5	середні витрати на 1 учня	грн.		29222,78	0,00	29222,78	29222,78	0,00	29222,78	0,00	0,00	0,00
6	діти-дні відвідування	днів		387860,00	0,00	387860,00	387860,00	0,00	387860,00	0,00	0,00	0,00
7	Якості											
7	кількість днів відвідування	днів		172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	
2	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	
Ефективності			
5	середні витрати на 1 учня	грн.	
6	літо-дні відвідування	днів	
7	Якості		
	кількість днів відвідування	днів	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2022 році виконано повністю. Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики та досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати педагогічним працівникам, сплату нарахувань на оплату праці.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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 управління освіти, сім'ї молоді та спорту Саратської селищної ради

В.О. Начальник відділу бухгалтерського обліку, головний спеціаліст



(підпис)
Н.Г. Страт

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)
Л.М. Баранова

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)