

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>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44047535 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	44047535 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	15574000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень.

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	Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень
2	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

Відатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 Аналіз розділу «Відатки (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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг дівчатами загальноосвітніми навчальними закладами у тому числі твозарі, роботи за послугою що відносяться до сфери інформатизації. Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді	78800,00	0,00	78800,00	78530,00	0,00	78530,00	-270,00	0,00	-270,00
	Усього	78800,00	0,00	78800,00	78530,00	0,00	78530,00	-270,00	0,00	-270,00

гривень

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	Відхилення відбулось у зв'язку із зменшенням видатків на придбання матеріалів.

8. Відатки (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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									

гривень

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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				5	6	7	8	9	10	
1	Затрат	3	4							
1	Кількість закладів	од.	Мережа штатів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Кількість класів	од.	Мережа штатів	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3	Середньорічне число ставок всього в т.ч.	од.	Мережа штатів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
педагогічного персоналу	од.	Мережа штатів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Мережа штатів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
спеціалістів	од.	Мережа штатів	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
робітників	од.	Мережа штатів	147,75	0,00	147,75	147,75	0,00	147,75	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Середньорічна кількість учнів	од.	Мережа штатів	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
витрати на перебування однієї дитини в закладі	грн.	кв. сторис	3125,00	0,00	3125,00	3125,00	0,00	3125,00	0,00	0,00	0,00
Середньорічна наповненість класів	осіб	розрахункові дні	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Динаміка якості успішності учнів	днів	розрахункові дні	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Діти шкільного року, які охоплені загальною середньою освітою	відс.	розрахункові дні	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	2	3	4									
1	Затрат											
1	Кількість закладів	од.										
2	Кількість класів	од.										
3	Середньорічне число ставок вільно в т.ч.	од.										
4	педагогічного персоналу	од.										
5	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.										
6	спеціалістів	од.										
7	робітників	од.										
	Продукту											
8	Середньорічна кількість учнів	од.										
	Ефективності											
9	витрати на перебування однієї дитини в закладі	грн.										
10	Середньорічна наповненість класів	осіб										
	Якості											
11	Динаміка якості успішності учнів	днів										
12	Діти шкільного року, які охоплені загальною середньою освітою	відс.										

3. Аналіз стану виконання результативних показників
вдання виконано до обсягу програми

Додатковий висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2022 році виконана повністю. Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики та досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Фактичне виконання програми у 2022 році склало 99,66%. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати, сплату нараховань на оплату праці та інші поточні видатки. Економія виникла в результаті залишків коштів на придбання матеріалів.

** Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Саратської селищної ради

В.о.начальника відділу бухгалтер, головний спеціаліст



[Signature]
(підпис) **Н. Г. Страт**

(Власник п. РІВНІЦЕ)

[Signature]
(підпис) **Л.М. Баранова**

(Власник п. РІВНІЦЕ)

№	Зміст
1	Програма виконана повністю. Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики та досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Фактичне виконання програми у 2022 році склало 99,66%. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати, сплату нараховань на оплату праці та інші поточні видатки. Економія виникла в результаті залишків коштів на придбання матеріалів.
2	Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
3	Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.