

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000	Орган з питань освіти і науки	41095612	(код за ЄДРПОУ)						
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								
2.	0610000	Виділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Недригайківської селищної ради	41095612	(код за ЄДРПОУ)						
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)								
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
(найменування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								
Ціль державної політики		18506000000								
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку освіти, орієнтованого на формування конкурентноспроможного потенціалу освіти									
5. Мета бюджетної програми										
надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
гривень										
№ з/п	Направи 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	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	20 342 661,00	1 563 000,00	21 905 661,00	16 049 121,00	147 817,00	16 196 938,00	-4 293 540,00	-1 415 183,00	-5 708 723,00
	УСЬОГО	20 342 661,00	1 563 000,00	21 905 661,00	16 049 121,00	147 817,00	16 196 938,00	-4 293 540,00	-1 415 183,00	-5 708 723,00
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	Відхилення по загальному фонду заробітної плати за рахунок вакансії та економії. По енергоносіях економія за рахунок відключення електросенергії, а також не виконання планових показників у зв'язку з відсутністю дітей у закладі загальної середньої освіти через військову атрєсію. По спеціальному фонду, а саме на продукти харчування були укладені договори, виконання їх не відбулося через відсутність дітей з дистанційною формою навчання, а також передбачалася закупівля генератора більш потужного але було закуплено менш потужний, який був на складі.									

8. Вилатки (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 вилатки (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	Селищна комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 рр.	1 270 000,00	445 000,00	1 715 000,00	167 096,00	107 817,00	274 913,00	-1 102 904,00	-337 183,00	-1 440 087,00	
2	Програма підвезення педагогічних працівників на 2022-2024рр.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	
	Усього	1 310 000,00	445 000,00	1 755 000,00	167 096,00	107 817,00	274 913,00	-1 142 904,00	-337 183,00	-1 480 087,00	

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 вилатків (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	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів	од.	звітність	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	в т. ч. 1*4	од.	мережа	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	5*9	од.	мережа	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	10*11	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг утримання установ, закладів	грн.	кошторис	20 342 661,00	1 563 000,00	21 905 661,00	16 049 121,00	147 817,00	16 196 938,00	-4 293 540,00	-1 415 183,00	-5 708 723,00
	в т.ч. обсяг вилатків на комунальні послуги	грн.	кошторис	3 861 160,00	0,00	3 861 160,00	2 677 163,00	0,00	2 677 163,00	-1 183 997,00	0,00	-1 183 997,00
	вилатки на заробітку платів з надрахуваннями	грн.	кошторис	12 764 263,00	0,00	12 764 263,00	12 085 587,00	0,00	12 085 587,00	-678 676,00	0,00	-678 676,00
	Кількість штатних працівників	осіб	штатні розписи	128,45	0,00	128,45	128,45	0,00	128,45	0,00	0,00	0,00
	В т.ч. педагогічного персоналу	осіб	штатні розписи	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число робітників	осіб	штатні розписи	125,95	0,00	125,95	125,95	0,00	125,95	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах в т.ч. хлопчиків	осіб	мережа	1 044,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00
	дівчаток	осіб	мережа	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності			524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	звітність	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	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		
	Обсяг утримання установ, закладів в т.ч. обсяг виплат на комунальні послуги	грн.	Відхилення по загальному фонду заробітної плати за рахунок вакансії та економії. По енергосферах економія за рахунок відключення електроенергії, а також не виконання планових показників у зв'язку з відсутністю дітей у закладі загальної середньої освіти через військову агресію. По спеціальному фонду, а саме на продукти харчування були укладені договори, виконання їх не відбулося
	виплати на заробітну плату з нарахованими продуктами	грн.	По енергосферах економія за рахунок відключення електроенергії, а також не виконання планових показників у зв'язку з відсутністю дітей у закладі загальної середньої освіти через військову агресію.
	ефективності		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по загальному фонду заробітної плати за рахунок вакансії та економії. По енергосферах економія за рахунок відключення електроенергії, а також не виконання планових показників у зв'язку з відсутністю дітей у закладі загальної середньої освіти через військову агресію. По спеціальному фонду, а саме на продукти харчування були укладені договори, виконання їх не відбулося через відсутність дітей з дистанційною формою навчання, а також передбачалася закупівля генератора більш потужного, але було закуплено менш потужний, який був на складі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення по загальному фонду заробітної плати за рахунок вакансії та економії. По енергосферах економія за рахунок відключення електроенергії, а також не виконання планових показників у зв'язку з відсутністю дітей у закладі загальної середньої освіти через військову агресію. По спеціальному фонду, а саме на продукти харчування були укладені договори, виконання їх не відбулося через відсутність дітей, а також передбачалася закупівля генератора більш потужного, але було закуплено менш потужний, який був на складі.

\* Зазначаются всі напрямки використання бюджетных средств, утвержденные в паспорте бюджетной программы

\*\* Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надавання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

  
(підпис)

Ніна СЕРДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ГРИЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)