

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				44039000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				44039000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	10534000000	
	(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

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		
		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	84730179,03	4100000,00	88830179,03	55637480,77	930795,37	56568276,14	-29092698,26	-3169204,63	-32261902,89
	Усього	84730179,03	4100000,00	88830179,03	55637480,77	930795,37	56568276,14	-29092698,26	-3169204,63	-32261902,89

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	2
1	відхилення виникло в зв'язку із призупиненням освітнього процесу в зв'язку із введенням воєного стану

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	
1	Програма стратегічного розвитку та функціонування системи освіти Вишнєвої міської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2022-2025 роки	53068600,00	800000,00	53868600,00	40147077,22	199996,00	40347073,22	-12921522,78	-600004,00	-13521526,78	

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	934,11	0,00	934,11	803,98	0,00	803,98	-130,13	0,00	-130,13
2	кількість закладів (за ступенями шкіл).	од.	мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість учнів (за ступенями шкіл)	осіб	мережа	9448,00	0,00	9448,00	9177,00	0,00	9177,00	-271,00	0,00	-271,00
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 учня	грн.	грн	8968,05	0,00	8968,05	5915,11	0,00	5915,11	-3052,94	0,00	-3052,94
	Якості											
6	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00	105,00	0,00	105,00	-70,00	0,00	-70,00

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	2	3	4
	Затрат		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	наявність вакантних посад
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	
	Продукту		
4	кількість учнів (за ступенями шкіл)	осіб	зменшення кількості учнів пов'язано із зменшенням фактичних днів відвідування в зв'язку із введенням воєного стану
	Ефективності		
5	середні витрати на 1 учня	грн.	зменшення середніх витрат на 1 учня пов'язано із зменшенням фактичних днів відвідування в зв'язку із введенням воєного стану
	Якості		
6	кількість днів відвідування	днів	зменшення днів відвідування пов'язано із зменшенням фактичних днів відвідування в зв'язку із введенням воєного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2022 рік склали 55 637 480,77 гривень, що на 29 092 698,26 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 65,66% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року в сумі 29 092 698,26 гривень за загальним фондом пояснюється економією коштів в зв'язку з призупиненням освітнього процесу під час воєного стану введеного 24.02.2022 року.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2022 рік склали 930 79537 гривень, 3 169 204,63 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 22,7 % річного плану. Відхилення показників від планових за результатами 2022 року в сумі 3 169 204,63 гривень обумовлено введенням в дію воєного стану 24.02.2022 року, призупиненням освітнього процесу та призупинення виконання капітальних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми Надання загальної освіти закладами загальної освіти Вишневої міської територіальної громади функції бюджетної програми реалізовані на належному рівні під час воєного стану.

* 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 Управління освіти

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис) Валерій СКОЧКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Ольга ДІДУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)