

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Компаніївська селищна рада</b>		<b>04364911</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Компаніївська селищна рада</b>		<b>04364911</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0111021</b>	<b>1021</b>	<b>0921</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>
	(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)
				<b>11511000000</b>
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти мешканкам та мешканцям Компаніївської громади

**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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	25 345 276,00	1 326 070,00	26 671 346,00	23 892 022,00	1 020 448,00	24 912 470,00	-1 453 254,00	-305 622,00	-1 758 876,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 345 276,00</b>	<b>1 326 070,00</b>	<b>26 671 346,00</b>	<b>23 892 022,00</b>	<b>1 020 448,00</b>	<b>24 912 470,00</b>	<b>-1 453 254,00</b>	<b>-305 622,00</b>	<b>-1 758 876,00</b>

**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	У зв'язку із введенням військового стану зменшилася потреба у фінансуванні на продукти харчування, енергоносії

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	---	---	---	------------

№ з/п	наименовання місцевої/регіональної програми	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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	кількість закладів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів I-II од.	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів I-III од.	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
	I-II ст	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	I-III ст	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	190,60	0,00	190,60	190,60	0,00	190,60	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів I ст.	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (за ступенями шкіл) I ст.	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 622,00	0,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00

	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 076,00	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів жіночої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів чоловічої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	15 626,00	818,00	16 444,00	14 730,00	629,00	15 359,00	-896,00	-189,00	-1 085,00
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	15 626,00	818,00	16 444,00	14 730,00	629,00	15 359,00	-896,00	-189,00	-1 085,00
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	15 626,00	818,00	16 444,00	14 730,00	629,00	15 359,00	-896,00	-189,00	-1 085,00
	діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	283 850,00	0,00	283 850,00	283 850,00	0,00	283 850,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

**За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково у зв'язку із введенням військового стану. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.**

\* 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.

Селищний голова

О.А. Маслоков

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник фінансового управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.Л. Калінчук

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)