

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**

1.	0100000	Компаніївська селищна рада	04364911		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Компаніївська селищна рада	04364911		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0111061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	11511000000
	(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
1	Забезпечення придбання обладнання для покращення матеріально-технічного стану закладів загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення покращення матеріально-технічного стану закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити максимальний відсоток якісно готових до функціонування об'єктів 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»

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	Придбання обладнання для забезпечення вирішення певних завдань, пов'язаних із запровадженням воєнного стану та забезпечення організації процесу життєдіяльності населення	809 659,00	2 437 702,00	3 247 361,00	809 659,00	2 437 702,00	3 247 361,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення оплати винагороди педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	1 141 600,00	0,00	1 141 600,00	1 141 600,00	0,00	1 141 600,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 951 259,00	2 437 702,00	4 388 961,00	1 951 259,00	2 437 702,00	4 388 961,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

	Кількість закладів, у яких буде придбано електричні плити	од.	Рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, у яких буде придбано газові плити	од.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, у яких буде надано послуги з адміністрування електронного засобу навчального призначення	од.	Рішення виконкому	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких буде придбання шкільного автобуса	од.	Рішення виконкому	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, у яких буде проведено гідродинамічне очищення системи опалення	од.	Рішення виконкому	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких буде проведено облаштування укриттів та забезпечення пожежної безпеки учасників освітнього процесу	од.	Рішення виконкому	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з пожежної безпеки учасників освітнього процесу	од.	Рішення виконкому	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, у яких буде придбано засоби відеоспостереження	од.	Рішення виконкому	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Жіночої статі	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00
	Чоловічої статі	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	826,00	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 класів (всього)	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
	Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	345,81	0,00	345,81	345,81	0,00	345,81	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість електричних плит	грн.	Розрахункові дані	0,00	23 849,00	23 849,00	0,00	23 849,00	23 849,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість газових плит	грн.	Розрахункові дані	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на послугу адміністрування електронного засобу навчального призначення	грн.	Розрахункові дані	16 665,00	0,00	16 665,00	16 665,00	0,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість шкільного автобуса	грн.	Розрахункові дані	0,00	2 390 004,00	2 390 004,00	0,00	2 390 004,00	2 390 004,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проведення гідродинамічного очищення системи опалення	грн.	Розрахункові дані	187 000,00	0,00	187 000,00	178 501,00	0,00	178 501,00	-8 499,00	0,00	-8 499,00

	Середня вартість заходів по облаштуванню укриттів та забезпечення пожежної безпеки учасників освітнього процесу	грн.	Розрахункові дані	10 295,00	0,00	10 295,00	10 295,00	0,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість заходів з пожежної безпеки учасників освітнього процесу	грн.	Розрахункові дані	3 561,00	0,00	3 561,00	3 561,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість засоби відеоспостереження	грн.	Розрахункові дані	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
	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
	якості											
	Відсоток установ, де орієнтовно буде придбано електричні плити та газові плити	відс.	Розрахункові дані	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток установ, в яких буде придбано шкільний автобус	відс.	Розрахункові дані	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток установ, в яких буде проведення гідродинамічного очищення системи опалення	відс.	Розрахункові дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток установ, в яких буде проведено облаштування укриттів та забезпечення пожежної безпеки учасників освітнього процесу	відс.	Розрахункові дані	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток установ, в яких буде проведено заходи з пожежної безпеки учасників освітнього процесу	відс.	Розрахункові дані	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток установ, в яких буде придбано засоби відеоспостереження	відс.	Розрахункові дані	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано повністю. 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, 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.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

(підпис)

О.А. Маслоков

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.Л. Калінчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)