

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.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)	0458900000 (код бюджету)
	Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			02124775 (код за ЄДРПОУ)	
	Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)				
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики				
	Створення належних умов для реалізації функцій та повноважень органами місцевого самоврядування				

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. Строки реалізації 2022-2024 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст, республіканської Автономної Республіки Крим та обласного значення), рад районних у містах рад (у разі їх створення)

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	883 068,00	0,00	883 068,00	868 259,10	0,00	868 259,10	-14 808,90	0,00	-14 808,90
1	Забезпечення функціонування установи	883 068,00	0,00	883 068,00	868 259,10	0,00	868 259,10	-14 808,90	0,00	-14 808,90
	УСЬОГО									

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	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року за рахунок економії коштів по заробітній платі, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії, природного газу та поєднаностя раціональним використанням бюджетних коштів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих скарг, листів, звернень, заяв, доручень	од.	звіт	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підготовлених проектів, розпоряджень, рішень міської ради, виконавчого комітету	од.	звіт	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності	од.	звіт	82,50	0,00	82,5	82,50	0,00	82,5	0,00	0,00	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	220 767,00	0,00	220 767,00	217 065,00	0,00	217 065,00	-3 702,00	0,00	-3 702,00

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		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів по енергоносіям

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результати вні показники досягнуто. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти які були передбачені бюджетною програмою "Керівництві управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" були використані раціонально, виконання показників данної програми забезпечило виконання основного завдання і мети програми.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться покращення щодо причини вихилених обсягів касових видачків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина АФАНАСЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Юлія ЗІМІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти Синельниківської міської ради	02124775	0458900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0610000	Відділ освіти Синельниківської міської ради	02124775	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611200	1200	0990	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дитини на доступне і безоплатне загальної середньої освіти. Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

5. Мета бюджетної програми
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити державною підтримкою осіб з особливими освітніми потребами

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	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	471 885,00	155 921,00	627 806,00	6 830,26	0,00	6 830,26	-465 054,74	-155 921,00	-620 975,74
	УСЬОГО	471 885,00	155 921,00	627 806,00	6 830,26	0,00	6 830,26	-465 054,74	-155 921,00	-620 975,74

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	Економія коштів по загальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, придбаннім обладнанню та предметів довгострокового користування
1	поєднуються раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з воєнним станом

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки	0,00	155 921,00	155 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 921,00	-155 921,00
	Усього	0,00	155 921,00	155 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 921,00	-155 921,00

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 видатків (наланних 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
1	Видатки на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	довідка про зміни річного розпису бюджету	471 885,00	155 921,00	627 806,00	6 830,26	0,00	6830,26	465 054,74	-155 921,00	-620 975,74
2	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунковий показник	6 646,00	2 399,00	9 045,00	96,00	0,00	96,00	-6 550,00	-2 399,00	-8 949,00

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		
1	Видатки на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Відхилення виникло через переведення дітей на дистанційну форму навчання, корекційні заняття не проводились з березня по грудень місяць 2022 року, придбання обладнання та предметів для дітей не проводилось відповідно до постанови № 590

	ефективності	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуто. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників даної програми забезпечило виконання основного завдання і мети програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наказаних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Ірина АФАНАСЬЄВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
 (підпис)

Юлія ЗІМІНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
 (підпис)

Головний бухгалтер

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.	0600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Синельниківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Синельниківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02124775	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611061	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0458900000	(код бюджету)
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						

5. Мета бюджетної програми
Покращення розвитку інфраструктури території

6.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання						
1	Забезпечити надання відповідних послуг 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	Напрями використання бюджетних коштів*				гривень						
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	11 278 588,57	0,00	11 278 588,57	11 245 344,52	0,00	11 245 344,52	-33 244,05	0,00	0,00	-33 244,05	
3	1 667 300,00	0,00	1 667 300,00	1 667 300,00	0,00	1 667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	3 805 921,54	3 805 921,54	0,00	2 548 516,44	2 548 516,44	0,00	-1 257 405,10	-1 257 405,10	-1 257 405,10	
	12 945 888,57	3 805 921,54	16 751 810,11	12 912 644,52	2 548 516,44	15 461 160,96	-33 244,05	-1 257 405,10	-1 257 405,10	-1 290 649,15	
	УСЬОГО										

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	Економія коштів по загальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видачків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворилась за рахунок економії коштів по послугам з поточних робіт та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через коригування сум договорів з постачальниками та підрядниками
4	Економія коштів по спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видачків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворилась за рахунок економії коштів придбання обладнання та предметів та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через коригування сум договорів з постачальниками та підрядниками

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти у місті Синьольківському на 2019-2025 роки	12 945 888,57	3 805 921,54	16 751 810,11	12 912 644,52	2 548 516,44	15 461 160,96	-33 244,05	-1 257 405,10	-1 290 649,15
	Усього	12 945 888,57	3 805 921,54	16 751 810,11	12 912 644,52	2 548 516,44	15 461 160,96	-33 244,05	-1 257 405,10	-1 290 649,15

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 видачків (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	Поточний ремонт та технічний нагляд споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синьольківському лісі № 1	грн.	розрахунковий показник	1 979 675,59	0,00	1 979 675,59	1 979 675,59	0,00	1 979 675,59	0,00	0,00	0,00
2	Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синьольківському лісі № 2	грн.	розрахунковий показник	857 935,64	0,00	857 935,64	852 280,54	0,00	852 280,54	-5 655,10	0,00	-5 655,10
3	Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синьольківському лісі № 3 "	грн.	розрахунковий показник	564 203,79	0,00	564 203,79	564 190,35	0,00	564 190,35	-13,44	0,00	-13,44
4	Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синьольківському лісі № 4	грн.	розрахунковий показник	2 106 158,30	0,00	2 106 158,30	2 102 175,55	0,00	2 102 175,55	-3 982,75	0,00	-3 982,75

5	Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 5	грн.	Розрахунковий показник	3 626 532,04	0,00	3626332,04	3 605 478,37	0,00	3605478,37	-20 853,67	0,00	-20 853,67
6	Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 6	грн.	розрахунковий показник	421 422,38	0,00	421422,38	419 948,30	0,00	419948,3	-1 474,08	0,00	-1 474,08
7	Поточний ремонт та технічний нагляд споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 7	грн.	розрахунковий показник	1 722 860,83	0,00	1722860,83	1 721 595,82	0,00	1721595,82	-1 265,01	0,00	-1 265,01
8	Придбання генераторів, гереторювачів частоти для ліцеїв	грн.	розрахунковий показник	0,00	3 805 921,54	3805921,54	0,00	2 548 516,44	2548516,44	0,00	-1 257 405,10	-1 257 405,10
9	Придбання лав для облаштування найпростіших укриттів в закладах освіти	грн.	розрахунковий показник	1 647 500,00	0,00	1 647 500,00	1 647 500,00	0,00	1 647 500,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання ліхтарів для найпростіших укриттів підвальних приміщень ліцеїв № 1,2,4,5,6,7 продукту	грн.	розрахунковий показник	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість лав якості	шт.	розрахунковий показник	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток виконання (придбання лав)	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток виконання поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 1	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток виконання поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 2	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	99,30	0,00	99,3	-0,70	0,00	-0,70

15	Відсоток виконання поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 3	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток виконання поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 4	відс.	звіт	100,00	0,00	99,80	100,00	0,00	99,8	-0,20	0,00	0,00	-0,20	0,00
17	Відсоток виконання поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 5	відс.	звіт	100,00	0,00	99,40	100,00	0,00	99,4	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00
18	Відсоток виконання поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 6	відс.	звіт	100,00	0,00	99,70	100,00	0,00	99,7	-0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00
19	Відсоток виконання поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 7	відс.	звіт	100,00	0,00	99,90	100,00	0,00	99,9	-0,10	0,00	0,00	-0,10	0,00
20	Відсоток виконання придбання ліхтарів для найпростіших укриттів підвальних приміщень ліцеї № 1, 2, 4, 5, 6, 7	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Відсоток придбання генераторів, перетворювачів частот	відс.	звіт	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	-33,30
22	Відсоток придбання ліхтарів	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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			
	затяг					

2	Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 2	грн.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг
3	Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 3 "	грн.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг
4	Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 4	грн.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг
5	Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 5	грн.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг
6	Поточний ремонт споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 6	грн.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг
7	Поточний ремонт та технічний нагляд споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 7	грн.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг
8	Придбання генератора перетворювачів частоти для ліцеїв продукту якості	грн.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг
14	Відсоток виконання поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 2	відс.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг

16	Відсоток виконання поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 4	відс.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг
17	Відсоток виконання поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 5	відс.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг
18	Відсоток виконання поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 6	відс.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг
19	Відсоток виконання поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростіших укриттів підвальних приміщень в Синельниківському ліцеї № 7	відс.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг
21	Відсоток придбання генераторів, електроворотаів частот	відс.	відхилення виникло через коригування суми договору з постачальником послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результати всі показники досягнуте. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників даної програми забезпечило виконання основного завдання і мети програми.

* Значачоється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачоється пояснення щодо причин відхилення обсягів витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти



Ірина АФАНАСЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ЗІМІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	0600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Синельниківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Синельниківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02124775	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0458900000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення належного професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти

5. Мета бюджетної програми
забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, строки реалізації 2022-2024 роки

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників в установах закладів 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	Створення належних умов для функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	1 191 203,00	0,00	1 191 203,00	957 687,78	0,00	957 687,78	-233 515,22	0,00	-233 515,22
	УСЬОГО	1 191 203,00	0,00	1 191 203,00	957 687,78	0,00	957 687,78	-233 515,22	0,00	-233 515,22

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

Економія коштів по загальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових витратів за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, енергоносіям та інших послугах утримання установи та порівняно з раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку з лічними обмеженнями, пов'язаними з востаннєм станом

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		
		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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
1	Кількість закладів затрат	од.	Статут ЦПРПП	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,5	1,00	0,00	1,00	-0,50	0,00	-0,50
1	Середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середньорічне число штатних одиниць, всього продукту	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,5	6,00	0,00	6,00	-0,50	0,00	-0,50
2	Кількість закладів, які обслуговує центр ефективності	од.	Статут ЦПРПП	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий показник	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунковий показник	183 262,00	0,00	183 262,00	159 615,00	0,00	159 615,00	-23 647,00	0,00	-23 647,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
№ з/п	Показники	
1	2 затрат	
	3	
1	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од. Відхилення виникло через наявність вакантних посад
1	Середньорічне число штатних одиниць, всього продукту	од. Відхилення виникло через наявність вакантних посад
	ефективності	
	якості	
4	Середні витрати на 1 працівника	грн. Відхилення виникла через економію заробітної плати, енергоносії та інших послуг на утримання установи, наявність вакантних посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
При виконанні бюджетної програми результати вні показники досягнуто. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників даної програми забезпечило виконання основного завдання і мети програми.

* Значачься всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачься покращення щодо прийнятих відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачься покращення щодо профіциту розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти
 Ірина АФАНАСЬВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)

Головний бухгалтер
 Юлія ЗІМІНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти Синельниківської міської ради	02124775	0458900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0610000	Відділ освіти Синельниківської міської ради	02124775	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611154	1154	0990	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дитини на доступне і безоплатне здобуття загальної середньої освіти. Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, строк реалізації 2022-2024 роки.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження інклюзивно-ресурсного центру

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		усього
		3	4	5	6		7	8	9	10		11		
1	2	201 051,92	0,00	201 051,92	201 051,92	0,00	201 051,92	201 051,92	0,00	201 051,92	201 051,92	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	201 051,92	0,00	201 051,92	201 051,92	0,00	201 051,92	201 051,92	0,00	201 051,92	201 051,92	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданних 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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграти			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць педагогічних працівників	шт.	статус	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Фонд заробітної плати на 3 міс. якості	грн.	Розрахунковий показник	162 974,14	0,00	162 974,14	162 974,14	0,00	162 974,14	0,00	0,00	0,00
	Середня заробітна плата на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунковий показник	18 108,00	0,00	18 108,00	18 108,00	0,00	18 108,00	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
	заграти		
	продукту якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуто. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників даної програми забезпечило виконання основного завдання і мети програми.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (фактичних результатів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти



Григор АФАНАСЬСЬВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Юлія ЗІМІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	0600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Синельниківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Синельниківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02124775	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611152	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	04589000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Сприяння розвитку дітей з особливими освітніми потребами
2	Забезпечити рівні можливості дітям з особливими освітніми потребами
3	Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, строк реалізації 2022-2024 роки.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на злобуття освіти, надання психолого - педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження у інклюзивно - ресурсному центрі

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	Створення належних умов для функціонування інклюзивно - ресурсного центру	1 226 668,00	0,00	1 226 668,00	1 155 547,97	0,00	1 155 547,97	-71 120,03	0,00	-71 120,03
	УСЬОГО	1 226 668,00	0,00	1 226 668,00	1 155 547,97	0,00	1 155 547,97	-71 120,03	0,00	-71 120,03

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

3	Відсоток виконання надання послуг дітям з особливими освітніми потребами	Розрахунковий показник	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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										
	Фонд заробітної плати розрахунковий	грн.	Відхилення виникло через наявність вакантних посад								
1	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	Відхилення виникло через наявність вакантних посад								
1	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло через наявність вакантних посад								
1	Фонд заробітної плати доведений	грн.	Відхилення виникло через наявність вакантних посад								
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результати вні показники досягнуто. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників данної програми забезпечило виконання основного завдання і мети програми.

* 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 відділу освіти



Ірина АФАНАСЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Юлія ЗІМІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02124775** (код за ЄДРПОУ)
Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02124775** (код за ЄДРПОУ)
Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. **0611151** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1151** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0458900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсного центру
2	Сприяння розвитку дітей з особливими освітніми потребами
3	Забезпечити рівні можливості дітя з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, строк реалізації 2022-2024 роки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти, надання психолого - педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження у інклюзивно - ресурсному центрі

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Створення належних умов для функціонування інклюзивно - ресурсного центру	363 593,00	0,00	363 593,00	157 985,36	0,00	157 985,36	-205 607,64	0,00	-205 607,64
	УСЬОГО	363 593,00	0,00	363 593,00	157 985,36	0,00	157 985,36	-205 607,64	0,00	-205 607,64

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

І Економія коштів по загальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видаток за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, наявність вакантних посад, енергоносії та інших послуг на утримання установи та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з воєнним станом

8. Видатки (надані кредити з бюджету) і:а 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00		0,00	0,00

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 видаток (надаючи 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											
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,5	0,50	0,00	0,5	-1,00	0,00	-1,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,5	0,50	0,00	0,5	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів продукту	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг необхідних для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Звіт ПМПК	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами, (корекційна допомога)	од.	звіт ІРЦ	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні видатки на 1 послугу для дитини з особливими освітніми потребами	грн.	звіт	283,00	0,00	283,00	123,00	0,00	123,00	-160,00	0,00	-160,00
	Середні видатки на 1 працівника якості	грн.	звіт	242 395,00	0,00	242 395,00	315 971,00	0,00	315 971,00	73 576,00	0,00	73 576,00
	Питома вага послуг які надано дітям з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунковий показник	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
	затрат		
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникло через наявність вакантних посад
	Середньорічне число штатних одиниць , всього	од.	Відхилення виникло через наявність вакантних посад
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Виконано в повному обсязі
	Кількість закладів продукту	од.	Виконано в повному обсязі
	Кількість послуг необхідних для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Виконано в повному обсязі
	ефективності		
	Середні видатки на 1 послугу для дитини з особливими освітніми потребами	грн.	Відхилення виникло через наявність вакантних посад та економії коштів по заробітній платі, енергоносіях та інших послуг на утримання установи
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результати вні показники досягнуто. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників даної програми забезпечило виконання основного завдання і мети програми.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (названих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина АФАНАСЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Юлія ЗІМІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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.	0600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Синельниківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775	(код за ЄДРПОУ)	0458900000	(код бюджету)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Синельниківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02124775	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611142	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечити виплати одноразової допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування
2	Забезпечення підвезення учнів, які відвідують навчальні заклади міста та проживають на території ОПГ
3	Забезпечення проходження медичної комісії працівниками закладів відділу освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, строки реалізації 2022-2024 роки

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти
2	Забезпечити підвезення учнів ОПГ

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	Забезпечення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	16 290,00	0,00	16 290,00	12 670,00	0,00	12 670,00	-3 620,00	0,00	-3 620,00
2	Забезпечення підвезення учнів, які відвідують навчальні заклади міста та проживають на території ОПГ	349 667,00	0,00	349 667,00	112 332,00	0,00	112 332,00	-237 335,00	0,00	-237 335,00
3	Послуги з проходження медичної комісії працівниками закладів освіти	138 672,00	0,00	138 672,00	0,00	0,00	0,00	-138 672,00	0,00	-138 672,00
	УСЬОГО	504 629,00	0,00	504 629,00	125 002,00	0,00	125 002,00	-379 627,00	0,00	-379 627,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилася на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових витратків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворилася за рахунок економії коштів з виплати одноразової грошової допомоги (діти знаходяться за кордоном)	
2		Економія коштів по загальному фонду утворилася на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових витратків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворилася за рахунок економії коштів по послугі з підвезення учнів до навчального закладу та пов'язана з раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з воєнним станом	
3		Економія коштів по загальному фонду утворилася на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових витратків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворилася за рахунок економії коштів по послугі з медичного огляду працівників закладів та установ освіти, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з воєнним станом	

8. Витатки (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 витатки (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	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки	504 629,00	0,00	504 629,00	125 002,00	0,00	125 002,00	-379 627,00	0,00	-379 627,00
	Усього	504 629,00	0,00	504 629,00	125 002,00	0,00	125 002,00	-379 627,00	0,00	-379 627,00

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 витратків (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
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Список дітей-сиріт, наданий "Службою у справах дітей"	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
1	Середньорічна кількість учнів, які потребують підвозу	осіб	списки ОПТ	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість днів перевезень за 6 міс.	днів	розрахунковий показник	101,00	0,00	101,00	33,00	0,00	33,00	-68,00	0,00	-68,00
1	Кількість працівників охоплених медичним оглядом	осіб	списки	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	0,00	-395,00
2	Середні витрати на 1 учня на перевезення	грн.	розрахунковий показник	5 828,00	0,00	5 828,00	1 872,20	0,00	1 872,20	-3 955,80	0,00	-3 955,80
2	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунковий показник	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
2	Середній розмір витрат на 1 медогляд на 1 працівника	грн.	розрахунковий показник	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	0,00	-351,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Показники
1	3
1	продукту Середньорічна кількість одержувачів допомоги
1	осіб
1	Відхилення виникло через відсутність літей (спірт) в країні на момент здійснення виплати
1	осіб
1	Всі показники виконані в повному обсязі
1	днів
1	Кількість днів навчання у зв'язку з переведенням учнів на дистанційну форму навчання з березня по грудень місяць 2022 року
1	Кількість працівників охоплених медичним оглядом
1	осіб
1	Відхилення виникло через відсутність необхідності проходження медичної комісії, так як працівники знаходяться на простоті оглядом
1	якості
2	Середні витрати на 1 учня на перевезення
2	грн.
2	Середній розмір допомоги
2	грн.
2	середні витрати на медогляд на 1 працівника
2	грн.
2	Відхилення виникло через відсутність необхідності проходження медичної комісії, так як працівники знаходяться на простоті

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результати вні показники досліджено. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників данної програми забезпечило виконання основного завдання і мети програми.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (виданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти



Ірина АФАНАСЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ЗІМНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Синельниківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775	(код за ЄДРПОУ)	0458900000	(код бюджету)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Синельниківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02124775	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611141	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
		(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)			

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми							
№ з/п	Ціль державної політики							
1	Забезпечення фінансування закладів освіти. Контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
2	Забезпечення завдання класних послуг групою централізованого господарського обслуговування закладам освіти							

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, строк реалізації 2022-2024 роки.

6.	Завдання бюджетної програми							
№ з/п	Завдання							
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
2	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування закладів 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	Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії	3 021 059,76	0,00	3 021 059,76	2 818 932,67	0,00	2 818 932,67	-202 127,09	0,00	-202 127,09
2	Створення належних умов функціонування групи з централізованого господарського обслуговування	1 609 716,28	769 251,28	2 378 967,56	1 533 793,80	574 609,43	2 108 403,23	-75 922,48	-194 641,85	-270 564,33
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	45 250,00	45 250,00	0,00	27 650,00	27 650,00	0,00	-17 600,00	-17 600,00
	УСЬОГО	4 630 776,04	814 501,28	5 445 277,32	4 352 726,47	602 259,43	4 954 985,90	-278 049,57	-212 241,85	-490 291,42

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**

Пояснення	
1	Економія коштів по загальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видаток за напрямком використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, послугах по утриманню установи та посягненню на раціоналізації використання бюджетних коштів у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з воєнним станом
2	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видаток за напрямком використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, енергоносіях та інших послугах по утриманню установи та раціоналізації використання бюджетних коштів у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з воєнним станом
3	Відхилення виникло через подорожчення та відсутність необхідного товару

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			0,00		0,00		0,00

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 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											
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць, всього ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів ЦБ	од.	Положення ЦБ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ЦБ	од.	Штатний розпис ЦБ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць, всього ЦБ	од.	Штатний розпис ЦБ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість закладів ГЦГО	од.	Положення про ГЦГО	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує ГЦГО	од.	мережа	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, які обслуговує ЦБ	од.	Положення ЦБ	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00

Кількість особових рахунків	од.	річний звіт ДКСУ, додаток 8 до порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ДКСУ звіт	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість складених звітів ЦБ	од.		556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ПЦГО	од.	розрахунковий показник	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	річний звіт ДКСУ, додаток 8 до порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ДКСУ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	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							
	звіт									
	продукту									
	ефективності									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результати вні показники досягнуто. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників данної програми забезпечило виконання основного завдання і мсти програми.

* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти



Головний бухгалтер

Ірина АФНАСЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ЗІМНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	06000000	Відділ освіти Свинельниківської міської ради	02124775	0458900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	06100000	Відділ освіти Свинельниківської міської ради	02124775	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611010	Надання дошкільної освіти		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами, строки реалізації 2022-2024 роки

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів	43 276 612,73	436 903,54	43 713 516,27	29 919 392,77	223 284,05	30 142 676,82	-13 357 219,96	-213 619,49	-13 570 839,45
	УСЬОГО	43 276 612,73	436 903,54	43 713 516,27	29 919 392,77	223 284,05	30 142 676,82	-13 357 219,96	-213 619,49	-13 570 839,45

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	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, харчуванню, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії, природного газу та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з воєнним станом

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
1	2									
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки	2 321 397,00	0,00	2 321 397,00	306 912,76	0,00	306 912,76	-2 014 484,24	0,00	-2 014 484,24
	Усього	2 321 397,00	0,00	2 321 397,00	306 912,76	0,00	306 912,76	-2 014 484,24	0,00	-2 014 484,24

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	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	13,60	0,00	13,6	-2,40 ✓	0,00	-2,40
1	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	133,19	0,00	133,19	123,13	0,00	123,13	-10,06 ✓	0,00	-10,06
1	кількість всього ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	270,31	0,00	270,31	240,54	0,00	240,54	-29,77 ✓	0,00	-29,77
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	110,12	0,00	110,12	93,81	0,00	93,81	-16,31	0,00	-16,31
1	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	-1,00 ✓	0,00	-1,00
2	продукту											
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00 ✓	0,00	0,00
2	кількість дітей від 0 до 6 років по місту	осіб	статистичний звіт	1 984,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00 ✓	0,00	0,00
2	кількість груп в дошкільних навчальних закладах	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00 ✓	0,00	0,00
3	ефективності											
3	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункови показник	53 961,00	545,00	54 506,00	37 306,00	278,00	37 584,00	-16 655,00	-267,00	-16 922,00
3	літо-дні відвідування якості	днів	розрахункови показник	99 576,00	0,00	99 576,00	15 454,00	0,00	15 454,00	-84 122,00	0,00	-84 122,00

4	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт	40,40	0,00	40,4	40,40	0,00	40,4	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										
1	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад								
1	кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад								
1	кількість всього ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад								
1	кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад								
1	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад								
	продукту										
	ефективності										
3	витрати на перебування 1 дитини з дошкільному закладі	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з обмеження здійснення витрат на оплату праці працівників закладів (2/3 оплата праці) на час дії воєнного стану								
3	літо-дні відвідування якості	днів	Відхилення виникло у зв'язку з тим що діти не відвідують навчальні заклади протягом березня - грудня місяця 2022 року через обмеження під час дії воєнного стану в країні								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результати вні показники досягнуто. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників даної програми забезпечило виконання основного завдання і мети програми.

* Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти



Ірина АФАНАСЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Юлія ЗІМІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	0600000	Відділ освіти Синельниківської міської ради	02124775	0458900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0610000	Відділ освіти Синельниківської міської ради	02124775	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Забезпечення дітям доступної та якісної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, строки реалізації 2022-2024 роки.

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	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	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	32 188 086,32	806 036,26	32 994 122,58	24 786 687,57	712 178,34	25 498 865,91	-7 401 398,75	-93 857,92	-7 495 256,67
	УСЬОГО	32 188 086,32	806 036,26	32 994 122,58	24 786 687,57	712 178,34	25 498 865,91	-7 401 398,75	-93 857,92	-7 495 256,67

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	1	Пояснення
		2

1	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових витрат за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворились за рахунок економії коштів по зарплатній платі, харчуванню, енергоносіях та інших послугах по утриманню установи та поєднанню проведення навчання дистанційним способом протягом майже всього року, раціональним використанням бюджетних коштів, проведенню тендерних процедур, через корегування сум договорів з постачальниками та підпідприємцями, у зв'язку з діючими обмеженнями пов'язаними з воєнним станом
---	---

8. Витатки (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 витатки (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	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки	5 120 704,11	0,00	5 120 704,11	3 515 406,64	0,00	3 515 406,64	-1 605 297,47	0,00	-1 605 297,47
	Усього	5 120 704,11	0,00	5 120 704,11	3 515 406,64	0,00	3 515 406,64	-1 605 297,47	0,00	-1 605 297,47

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 витатків (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											
	Обсяг затрат на утримання загальноосвітніх навчальних закладів, що здійснюється з бюджету	грн.	кошторис	30 517 071,32	784 879,01	#####	23 528 322,07	691 021,09	242 193 43,16	-6 988 749,25	-93 857,92	-7 082 607,17
1	Кількість закладів	од.	положення	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість класів	од.	мережа та контингент учнів	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	35,25	0,00	35,25	31,25	0,00	31,25	-4,00	0,00	-4,00
1	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	114,15	0,00	114,15	108,20	0,00	108,2	-5,95	0,00	-5,95
1	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	154,25	0,00	154,25	143,30	0,00	143,3	-10,95	0,00	-10,95
1	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	тарифікаційні списки	4,85	0,00	4,85	3,85	0,00	3,85	-1,00	0,00	-1,00
8133	Обсяг затрат на утримання Ліцею №7 (дошкільна освіта) продукту	грн.	кошторис	1 671 015,00	21 157,25	1 692 172,25	1 258 365,50	21 157,25	127 952 2,75	-412 649,50	0,00	-412 649,50
2	кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа та контингент учнів	3 849,00	0,00	3 849,00	3 849,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей у Ліцею №7 (дошкільна освіта)	осіб	мережа та контингент учнів	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
При виконанні бюджетної програми результати вні показники досягнуто. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників даної програми забезпечило виконання основного завдання і мети програми.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачються помення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (нашвидк кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти



Ірина АФАНАСЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Юлія ЗІМІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Головний бухгалтер

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.	0600000	Відділ освіти Синельниківської міської ради	02124775	0458900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0610000	Відділ освіти Синельниківської міської ради	02124775	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
3.	0611031	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 бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення дітям доступної та якісної загальної середньої освіти	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, строки реалізації 2022-2024 роки.

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	64 909 900,00	0,00	64 909 900,00	62 757 849,44	0,00	62 757 849,44	-2 152 050,56	0,00	-2 152 050,56			
1	УСЬОГО	64 909 900,00	0,00	64 909 900,00	62 757 849,44	0,00	62 757 849,44	-2 152 050,56	0,00	-2 152 050,56			

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	Еквівалент коштів по загальному фонду утворився на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року, що утворився за рахунок економії коштів по зарплатній платі повністю за рахунок скорочення педагогічних ставок з 01.09.2022р. Відповідно до тарифікаційних ставок на 18,64 штатні одиниці, наявність вакантних посад

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			0,00		0,00		0,00

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 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	
1	Кількість закладів	од.	положення	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	253,03	0,00	253,03	250,37	0,00	250,37	-2,66	0,00	-2,66	
1	Середньорічне число штатних адміністративних осіб, за умовами віднесеними до посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	35,25	0,00	35,25	29,75	0,00	29,75	-5,50	0,00	-5,50	
1	Всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного та прирівняного до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	288,28	0,00	288,28	280,12	0,00	280,12	-8,16	0,00	-8,16	
1	Кількість класів продукту	од.	мережа та контингент учнів	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	
2	Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах ефективності	осіб	мережа та контингент учнів	3 849,00	0,00	3 849,00	3 828,00	0,00	3 828,00	-21,00	0,00	-21,00	
3	Середні витрати на 1 учня загальноосвітнього навчального закладу	грн.	розрахунок з урахуванням мережі	16 864,00	0,00	16 864,00	16 305,00	0,00	16 305,00	-559,00	0,00	-559,00	
4	Якості	од.	розрахунковий показник	2,15	0,00	2,15	2,09	0,00	2,09	-0,06	0,00	-0,06	

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		
1	Средньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од. Відхилення виникло у зв'язку з наявними вакантними посадами та скороченням педагогічних ставок
1	Средньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесеними до посадових окладів педагогічного персоналу	од. Відхилення виникло у зв'язку з наявними вакантними посадами
1	Всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного та прив'язаного до педагогічного персоналу	од. Відхилення виникло у зв'язку з наявними вакантними посадами та скороченням педагогічних ставок
	продукту	
2	Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах ефективності	осіб Відхилення виникло через скорочення одного класу, за відсутності наповнюваності літєй
3	Середні витрати на 1 учня загальноосвітнього навчального закладу	грн. Відхилення виникло за рахунок економії заробітної плати
	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Діри виконанні бюджетної програми результати вні показники досягнуто. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників даної програми забезпечило виконання основного завдання і мсти програми.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться посилення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (позаказів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться посилення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти



(підпис)

Ірина АФАНАСЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ЗІМНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	0600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Синельниківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775	(код за СДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Синельниківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02124775	(код за СДРПОУ)
3.	0611070	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0458900000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення потреб дівчат та хлопців у позашкільній освіті
2	Сприяння розвитку творчої молоді

5. Мета бюджетної програми
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, строк виконання 2022-2024 роки

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3 101 659,00	5 718,20	3 107 377,20	2 513 303,30	5 218,20	2 518 521,50	-588 355,70	-500,00	-588 855,70				
	УСЬОГО	3 101 659,00	5 718,20	3 107 377,20	2 513 303,30	5 218,20	2 518 521,50	-588 355,70	-500,00	-588 855,70				

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

4	Відсоток дітей охоплених позачкільною освітою	відс.	статистичний звіт	12,60	0,00	12,6	0,00	12,60	0,00	12,6	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											
1	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявними вакантними посадами									
1	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло у зв'язку з наявними вакантними посадами									
	продукту											
	ефективності											
3	Затрат на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Відхилення виникло через наявність вакантними посад, економії коштів по енергоносіям, заробітній платі та іншим послугам									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результати вні показники досягнуто. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників данної програми забезпечило виконання основного завдання і мети програми.

* Значаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значаються пояснення щодо причин відривлення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти



(підпис)

Ірина АФАНАСЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ЗІМІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02124775** (код за ЄДРПОУ)
Відділ освіти Синельниківської міської ради
2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02124775** (код за ЄДРПОУ)
Відділ освіти Синельниківської міської ради
3. **0615031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0458900000** (код бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту

5. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, строки реалізації 2022-2024 роки

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	Створення належних умов для функціонування закладу	5 111 476,00	4 630,14	5 116 106,14	3 584 677,00	4 181,38	3 588 858,38	-1 526 799,00	-448,76	-1 527 247,76
	УСЬОГО	5 111 476,00	4 630,14	5 116 106,14	3 584 677,00	4 181,38	3 588 858,38	-1 526 799,00	-448,76	-1 527 247,76

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	Економія коштів по загальному та спеціальному фонду утворилась на кінець року за рахунок економії коштів по зарплатній платі, енергоносіях та інших послугах та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, під час дії воєнного стану

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
1	2			5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Синельниковому на 2021р.-2027 р. від 02.03.2021р. № 66-5/VIII	35 970,00	0,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00	-35 970,00	0,00	-35 970,00
	Усього	35 970,00	0,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00	-35 970,00	0,00	-35 970,00

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 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
1	затрат											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	14,40	0,00	14,4	-4,60	0,00	-4,60
1	обсяг затрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	розрахунок	5 111 476,00	4 650,14	5 116 106,14	3 584 677,00	4 181,38	3588858,38	-1 526 799,00	-448,76	-1 527 247,76
1	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб.	од.	штатний розпис	35,50	0,00	35,5	29,90	0,00	29,9	-5,60	0,00	-5,60
2	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб	осіб	мережа	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	пропозиція до Державної статистичної звітності форма 5-фк	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях ефективності	грн.	розрахунковий показник	35 970,00	0,00	35 970,00	35 970,00	0,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00

3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного працівника, грн	розрахунковий показник	143 985,00	130,00	144 115,00	100 977,00	118,00	101 095,00	-43 008,00	-12,00	-43 020,00
3	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	розрахунковий показник	8 840,00	0,00	8 840,00	7 459,00	0,00	7 459,00	-1 381,00	0,00	-1 381,00
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня, грн	розрахунковий показник	8 664,00	7,00	8 671,00	6 076,00	7,00	6 083,00	-2 588,00	0,00	-2 588,00
4	якості										
4	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	пропозиція до Державної статистичної звітності форма 5-фк	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учнів у дитячо-юнацьких спортивних школах, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	пропозиція до Державної статистичної звітності форма 5-фк	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4*	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком, %	розрахунковий показник	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	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										
1	у тому числі тренерів, осіб	осіб	Відхилення виникло через наявність вакантних посад								
1	обсяг затрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Відхилення виникло через наявність вакантних посад, економію коштів по заробітній платі, енергоносіям та іншим послугам у зв'язку з обмеженнями які діють під час воєнного стану.								

1	кількість іпотатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб, продукту	од.	Відхилення виникло через наявність вакантних посад
	ефективності		
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного працівника, грн	грн.	Відхилення виникло через наявність вакантних посад, економію коштів по заробітній платі, енергоносіям та іншим послугам у зв'язку з обмеженнями які діють під час воєнного стану.
3	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Відхилення виникло через наявність вакантних посад, економію коштів по заробітній платі, енергоносіям та іншим послугам у зв'язку з обмеженнями які діють під час воєнного стану.
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Відхилення виникло через наявність вакантних посад, економію коштів по заробітній платі, енергоносіям та іншим послугам у зв'язку з обмеженнями які діють під час воєнного стану.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результати вні показники досягнуто. У 2022 році фінансові зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти які були передбачені бюджетною програмою були використані раціонально, виконання показників даної програми забезпечило виконання основного завдання і мети програми.

* Забезпечено всі потреби використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Забезпечено підвищення шкільних видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Забезпечено покращення ефективності розробки результативних показників.



(Handwritten signature)
 (підпис)

Ірина АФАНАСЬЄВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Юлія ЗІМНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)