

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Петрівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04359620	
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Петрівська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)	04359620	
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	10556000000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення діяльності закладами загальної середньої освіти	29140241.73	-408400.00	29548641.73	19094867.11	277811.00	19372678.11	-10045374.62	-130589.00	-10175963.62	
	Усього	29140241.73	-408400.00	29548641.73	19094867.11	277811.00	19372678.11	-10045374.62	-130589.00	-10175963.62	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється Постановою №590 від 9 червня 2021 р. через пріоритет видатків в умовах воєнного стану

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма «Організація харчування пільгових категорій учнів у закладах загальної середньої освіти Петрівської сільської ради на 2022 рік».	2706841,00	0,00	2706841,00	808542,59	0,00	808542,59	-1898298,41	0,00	-1898298,41	
2	Програма «Підтримка та розвиток освітніх закладів в Петрівській сільській територіальній громаді на 2022 рік»	3119408,00	287300,00	3406708,00	2178575,91	265111,00	2443686,91	-940832,09	-22189,00	-963021,09	
3	Програма «Капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунальної власності Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік»	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99000,00	-99000,00	

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											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	річний звіт	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	звіт мережі	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість класів	од.	звіт мережі	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість гімназій	од.	звіт мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість ліцеїв	од.	звіт мережі	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	тис.грн.	кошторис	6556,94	0,00	6556,94	3486,46	0,00	3486,46	-3070,48	0,00	-3070,48
10	водопостачання та водовідведення	тис. грн.	кошторис	76,97	0,00	76,97	72,39	0,00	72,39	-4,58	0,00	-4,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	річна економія електроенергії	відс.	розрахунок									
44	річна економія теплопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	річна економія інших енергоносіїв	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	відсоток об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
												-100,00

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	
2	кількість закладів	од.	
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу віднесених до педагогічного персоналу	од.	
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	
6	Кількість класів	од.	
7	кількість гімназій	од.	
8	кількість ліцеїв	од.	
9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	тис.грн.	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
10	водопостачання та водовідведення	тис.грн.	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
11	Електроенергія	тис.грн.	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
12	інші енергоносії	тис.грн.	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
13	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
14	природний газ	тис.грн.	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
15	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	розбіжність пояснюється ціновою політикою
16	обсяг видатків на закупівлю підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	
	Продукту		
17	кількість учнів 1-4 класів	од.	
18	кількість учнів 5-9 класів	од.	
19	кількість учнів 10-11 класів	од.	
20	кількість учнів всього	од.	
21	водопостачання	тис.куб.м	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
22	природний газ	тис.куб.м	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
23	інші енергоносії	тис. куб. м/рік	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
24	кількість об'єктів	шт.	
25	електроенергія	тис.кВт.год	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом

1	2	3	4
26	кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту	од.	
27	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	
28	кількість придбаних підручників примірників і посібників	од.	
	Ефективності		
29	діто-дні відвідування	днів	
30	інші енергоносії	куб.м.	
31	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок
32	середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	
33	водопостачання	грн.	
34	електроенергія	грн.	
35	природний газ	грн.	
36	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	
37	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
38	середня вартість придбання підручника примірника і посібника	грн.	
	Якості		
39	кількість днів відвідування	днів	
40	динаміка середньої наповнюваності	відс.	
41	питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	
42	річна економія водопостачання	відс.	
43	річна економія електроенергії	відс.	
44	річна економія теплопостачання	відс.	
45	річна економія інших енергоносіїв	відс.	
46	відсоток об'єктів	відс.	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз свідчить про те, що на показники вплинув воєнний стан

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж звітного року було дотримане цільове використання коштів, як передбачено порядком використання коштів.

