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 2023 рік

1. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04412354** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Батуринська міська рада** (найменування відповідального виконавця) — **04412354** (код за ЄДРПОУ)

3. **0111142** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1142** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші програми та заходи у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2550600000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної організації функціонування органів міцевого самоврядування для захиту інтереів жителів територіальної громади, надання якісних адмінітративних послуг
2	Забезпечення надання якісної освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Реалізація програм підтримки дітей та педагогічних працівників Батуринської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видатків на підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по досягненню 18-річчя
2	Забезпечення фінансування програми "Обдаровані діти"
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду учням та педагогічним працівникам з міста до закладів освіти сільської місцевості, що належать до комунальної власності Батуринської міської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансування програми "Обдаровані діти"	15 000,00	0,00	15 000,00	900,00	0,00	900,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00
2	Фінансова підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батькіського піклування, по досягненню 18-річчя	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансове забезпечення відшкодування плати за проїзд учням,педагогічним працівникам до місць навчання,роботи і у зворотному напрямку на 2023 рік.	131 980,00	0,00	131 980,00	59 295,00	0,00	59 295,00	-72 685,00	0,00	-72 685,00
4	Забезпечення поточних витрат на реалізацію програм	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

	УСЬОГО	**150 700,00**	**0,00**	**150 700,00**	**63 815,00**	**0,00**	**63 815,00**	**-86 885,00**	**0,00**	**-86 885,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Про організацію безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти Батуринської міської територіальної громади до місць навчання, роботи і у зворотному напрямку на 2022 -2024 роки	131 980,00	0,00	131 980,00	59 295,00	0,00	59 295,00	-72 685,00	0,00	-72 685,00
2	Обдаровані діти Батуринської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки	15 000,00	0,00	15 000,00	900,00	0,00	900,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00
	Усього	**146 980,00**	**0,00**	**146 980,00**	**60 195,00**	**0,00**	**60 195,00**	**-86 785,00**	**0,00**	**-86 785,00**

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	Поточні витрати для реалізації програм	грн.	Розрахунок установи	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
2	Загальний обсяг видатків для одноразової підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по досягненню 18-річчя	грн.	Рішення міської ради	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00
3	Загальний обсяг видатків для фінансування програми "Обдаровані діти"	грн.	Рішення міської ради	15 000,00	0,00	15 000,00	900,00	0,00	900,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00
4	Загальний обсяг видатків для відшкодування вартості проїзду педагогічним працівникам	грн.	Рішення міської ради	131 980,00	0,00	131 980,00	59 295,00	0,00	59 295,00	-72 685,00	0,00	-72 685,00
	продукту											

	УСЬОГО	**150 700,00**	**0,00**	**150 700,00**	**63 815,00**	**0,00**	**63 815,00**	**-86 885,00**	**0,00**	**-86 885,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Про організацію безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти Батуринської міської територіальної громади до місць навчання, роботи і у зворотному напрямку на 2022 -2024 роки	131 980,00	0,00	131 980,00	59 295,00	0,00	59 295,00	-72 685,00	0,00	-72 685,00
2	Обдаровані діти Батуринської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки	15 000,00	0,00	15 000,00	900,00	0,00	900,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00
	Усього	**146 980,00**	**0,00**	**146 980,00**	**60 195,00**	**0,00**	**60 195,00**	**-86 785,00**	**0,00**	**-86 785,00**

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	Поточні витрати для реалізації програм	грн.	Розрахунок установи	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
2	Загальний обсяг видатків для одноразової підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по досягненню 18-річчя	грн.	Рішення міської ради	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00
3	Загальний обсяг видатків для фінансування програми "Обдаровані діти"	грн.	Рішення міської ради	15 000,00	0,00	15 000,00	900,00	0,00	900,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00
4	Загальний обсяг видатків для відшкодування вартості проїзду педагогічним працівникам	грн.	Рішення міської ради	131 980,00	0,00	131 980,00	59 295,00	0,00	59 295,00	-72 685,00	0,00	-72 685,00
	продукту											

5	Кількість дітей, які отримали нагороду по програмі "Обдаровані діти"	осіб	Звітність установи	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість дітей, які отримали грошову винагороду по програмі "Обдаровані діти"	осіб	Звітність установи	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
7	Кількість педагогічних працівників та учнів, які отримали відшкодування вартості проїзду	осіб	Звітність установи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість дітей - сиріт, які отримали матеріальну допомогу	осіб	Рішення міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
9	Середня вартість нагороди по програмі "Обдаровані діти"	грн.	Звітність установи	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість допомоги дітям-сиротам	грн.	Розрахунок установи	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість грошової винагороди по програмі "Обдаровані діти"	грн.	Розрахунок установи	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	-564,00	0,00	-564,00
12	Середньомісячна сума відшкодування вартості проїзду на 1 особу	грн.	Розрахунок установи	846,00	0,00	846,00	380,10	0,00	380,10	-465,90	0,00	-465,90
	якості											
13	Відсоток виданих нагород по програмі " Обдаровані діти"	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток виплаченої допомоги дітям - сиротам до запланованої	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток виплаченої грошової допомоги по програмі "Обдаровані діти"	відс.	Звіт по мережі установи	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		
4	Загальний обсяг видатків для відшкодування вартості проїзду педагогічним працівникам	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця програми обставин

	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність результативних показників виникла за рахунок економії бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Актуальність:

В рамках програми реалізуються інши заходи в сфері освіти, які не належать напряму до освітнього процесу, але сприяють його покращенню.

Ефективність та корисності:

- Згідно Постанови КМУ від 25.08.2005 №833 ""Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленних батьківського піклування, після досягнання 18-річчя"" (зі змінами), надано допомогу 2 дітям (3620,00 грн.)

- В рамках реалізації програми "Про організацію безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Батуринської міської ради до місць навчання, роботи і у зворотному напрямку на 2022-2024 роки" здійснено підвіз учнів та вчителів (13 осіб) -59 295грн.

Програма "Обдаровані діти" реалізується для підвищення мотивації до навчального процесу.

- Оплати банковських послуг не проводилось.

Довгострокові наслідки:

Фінансування програми дозволяє забезпечити реалізацію державної політики в сфері соціального захисту учасників освітнього процесу.

* 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.

Міський голова _____ (підпис) Леонід ДУША (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ірина РОВНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)