

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000	Орган з питань освіти і науки	41095612										
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)										
2.	0610000	Виділ освіти, сім ї, молоді та спорту Недригайлівської селищної ради	41095612										
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)										
3.	0610160	0160	0111										
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)										
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)										
Керівництво і управління у сфері міст (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах													
18506000000													
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми													
№ з/п	Ціль державної політики												
1	Створення та забезпечення умов для ефективного розвитку освіти												
5. Мета бюджетної програми													
Організаційне, інформаційно – технічне забезпечення діяльності об'єднаних територіальних громад													
6. Завдання бюджетної програми													
№ з/п	Завдання												
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:													
7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 145 305,00	0,00	1 145 305,00	797 583,00	0,00	797 583,00	-347 722,00	0,00	-347 722,00			
	УСЬОГО	1 145 305,00	0,00	1 145 305,00	797 583,00	0,00	797 583,00	-347 722,00	0,00	-347 722,00			
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**													
Пояснення													
№ з/п	2												
1	Кошторис по загальному фонду не виконаний повністю у зв'язку з відхиленнями, які були протягом року, у зв'язку з цим залишилися кошторисні призначення на кінець року по зарплатній платі з нарахуваннями.												

привень

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
	заграт											
	обсяг видатків на комунальні послуги	грн.	кошторис	9 000,00	0,00	9 000,00	2 623,00	0,00	2 623,00	-6 377,00	0,00	-6 377,00
	видатки на заробітну плату з нарахуваннями	грн.	кошторис	1 118 320,00	0,00	1 118 320,00	777 277,00	0,00	777 277,00	-341 043,00	0,00	-341 043,00
1	кількість штатних одиниць	од.	штатні розлиси	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
2	обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	1 145 305,00	0,00	1 145 305,00	797 583,00	0,00	797 583,00	-347 722,00	0,00	-347 722,00

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
	заграт		
	обсяг видатків на комунальні послуги	грн.	Відключення світла, переїзд в інше приміщення.
	видатки на заробітну плату з нарахуваннями	грн.	Кошторис по загальному фонду не виконаний повністю у зв'язку з вакансіями, які були протягом року, у зв'язку з цим залишилися кошторисні призначення на кінець року по заробітній платі з нарахуваннями.
1	кількість штатних одиниць	од.	Вакансії
2	обсяг видатків на утримання	грн.	Кошторис по загальному фонду не виконаний повністю у зв'язку з вакансіями, які були протягом року, у зв'язку з цим залишилися кошторисні призначення на кінець року по заробітній платі з нарахуваннями.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Кошторис по загальному фонду не виконаний повністю у зв'язку з вакансіями, які були протягом року, у зв'язку з цим залишилися кошторисні призначення на кінець року по заробітній платі з нарахуваннями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Кошторис по загальному фонду не виконаний повністю у зв'язку з вакансіями, які були протягом року, у зв'язку з цим залишилися кошторисні призначення на кінець року по заробітній платі з нарахуваннями.

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у пакунку бюджетної програми.
*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи




(підпис)

Ніна СЕРДУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Юлія ГРИЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)