

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. Орган з питань освіти і науки

06000000 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Орган з питань освіти і науки (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41095612 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Види освіти, сім'ї, молоді та спорту Недригайківської селищної ради (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 41095612 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 0990 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 18506000000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ведення бухгалтерського обліку та надання якісних послуг закладам освіти

5. Мета бюджетної програми
забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Забезпечити складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 961 032,00	0,00	1 961 032,00	1 786 586,00	0,00	1 786 586,00	-174 446,00	0,00	-174 446,00
	УСЬОГО	1 961 032,00	0,00	1 961 032,00	1 786 586,00	0,00	1 786 586,00	-174 446,00	0,00	-174 446,00

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

гривень

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Не виконання показників на комунальні послуги пов'язані з відключенням електроенергії, а також з не виконанням планових показників передбачених на 2022 р. Економія по зарплатній платі у зв'язку вакансією.

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		
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний 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
	затрат											
	Обсяг утримання установа, закладів	грн.	кошторис	1 961 032,00	0,00	1 961 032,00	1 786 586,00	0,00	1 786 586,00	-174 446,00	0,00	-174 446,00
	в тому числі обсяг видатків на комунальні послуги	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00	22 542,00	0,00	22 542,00	-127 458,00	0,00	-127 458,00
	видатки на заробітну плату з нарахуваннями	грн.	кошторис	1 711 540,00	0,00	1 711 540,00	1 694 207,00	0,00	1 694 207,00	-17 333,00	0,00	-17 333,00
	Кількість штатних працівників	грн.	штатні розписи	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Кількість особових рахунків бухгалтерії	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	звітність	9 800,00	0,00	9 800,00	12 833,00	0,00	12 833,00	3 033,00	0,00	3 033,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг утримання установ, закладів	грн.	Не виконання показників на комунальні послуги пов'язані з відключенням електроенергії, а також з не виконанням планових показників передбачених на 2022 р. Економія по зарплатній платі у зв'язку вакансією.

в тому числі обсяг видатків на комунальні послуги	грн.	Не виконання показників на комунальні послуги пов'язані з відключенням електроенергії, а також з не виконанням планових показників передбачених на 2022 р. Економія по
видатки на заробітну плату з нарахованими	грн.	Економія по заробітній платі у зв'язку вакансією.
Кількість платіжних працівників	грн.	Економія по заробітній платі у зв'язку вакансією.
продукту		
ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Не виконання показників на комунальні послуги пов'язані з відключенням електроенергії, а також з не виконанням планових показників передбачених на 2022 р. Економія по заробітній платі у зв'язку вакансією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Не виконання показників на комунальні послуги пов'язані з відключенням електроенергії, а також з не виконанням планових показників передбачених на 2022 р. Економія по заробітній платі у зв'язку вакансією.

* Зазначються 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 паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних
коштів/заступник керівника установи



(підпис)

Ніна СЕРДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юлія ГРИЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника
місцевого фінансового органу