

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	43944723
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	43944723
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611141	1141 0990	15588000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної, бухгалтерської та іншої роботи в закладах освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної методичної, бухгалтерської та іншої роботи в закладах 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»

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 діяльності інших закладів у сфері освіти	4952850,00	0,00	4952850,00	4880462,62	0,00	4880462,62	-72387,38	0,00	-72387,38
	Усього	4952850,00	0,00	4952850,00	4880462,62	0,00	4880462,62	-72387,38	0,00	-72387,38

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 виникло внаслідок економії коштів по ст. 2240 (оплата послуг крім комунальних). Було припинення здійснення видатків згідно постанові 590 від 09.06.2021р.

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	Комплексна програма розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки	4952850,00	0,00	4952850,00	4880462,62	0,00	4880462,62	-72387,38	0,00	-72387,38

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	обсяг витрат	грн.	рішення виконання комітету	4952850,00	0,00	4952850,00	4880462,62	0,00	4880462,62	-72387,38	0,00	-72387,38
2	Кількість установ	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Усього штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
4	у т. ч. адміністративний персонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість замовлених примірників навчально - методичної літератури	од.	штатний розпис	3384,00	0,00	3384,00	3384,00	0,00	3384,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	291344,00	0,00	291344,00	287086,00	0,00	287086,00	-4258,00	0,00	-4258,00
9	Середня вартість замовлених примірників навчально - методичної літератури	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Відсоток забезпечення навчально - методичною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток забезпечення видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	-4,00

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	обсяг витрат	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів по ст. 2240 (оплата послуг крім комунальних). Було припинення здійснення видатків згідно постанові 590 від 09.06.2021р.
2	Кількість установ	од.	Немає відхилень
	Продукту		
3	Усього штатних одиниць	од.	Немає відхилень
4	у т. ч. адміністративний персонал	од.	Немає відхилень
5	спеціалістів	од.	Немає відхилень
6	робітників	од.	Немає відхилень
7	Кількість замовлених примірників навчально - методичної літератури	од.	Немає відхилень
	Ефективності		
8	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів по ст. 2240 (оплата послуг крім комунальних). Було припинення здійснення видатків згідно постанові 590 від 09.06.2021р.
9	Середня вартість замовлених примірників навчально -методичної літератури	грн.	Немає відхилень
	Якості		
10	Відсоток забезпечення навчально - методичною літературою	відс.	Немає відхилень
11	Відсоток забезпечення видатків	відс.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів по ст. 2240 (оплата послуг крім комунальних). Було припинення здійснення видатків згідно постанові 590 від 09.06.2021р.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми :забезпечення належної методичної, бухгалтерської та іншої роботи в закладах освіти. На виконання даної програми по загальному фонду в 2022 році виділено коштів в сумі 4952850,00грн, касові видатки проведено в сумі - 4880462,62 грн. Відхилення виникло внаслідок економії коштів через припинення здійснення видатків згідно постанові 590 від 09.06.2021 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію управлінню освіти ефективного та раціонального використання бюджетних коштів шляхом здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти.

* 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 Управління

Заступник головного бухгалтера

Валентина ЖУЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ПАЛІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)