

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 43944723
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 43944723
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0610160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1558800000
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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»

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Здійснення органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	602830,00	0,00	602830,00	600584,74	0,00	600584,74	-2245,26	0,00	-2245,26						

Усього	602830,00	0,00	602830,00	600584,74	0,00	600584,74	-2245,26	0,00	-2245,26
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	економія за рахунок нарахувань на заробітну плату, перша стаття використана на 100%	2							

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		
		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	602830,00	0,00	602830,00	600584,74	0,00	600584,74	-2245,26	0,00	-2245,26

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			Фактні результати виконання показників, 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											
1	Обсяг витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії №1749 від 08.11.2023	602830,00	0,00	602830,00	600584,74	0,00	600584,74	-2245,26	0,00	-2245,26
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнал реєстру кореспонденції	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість виданих розпорядчих актів (наказів) по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстру кореспонденції	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість цільових програм, що реалізуються Управлінням освіти	од.	Звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	602830,00	0,00	602830,00	600584,74	0,00	600584,74	-2245,26	0,00	-2245,26
7	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на 1 працівника	од.	Журнал реєстру кореспонденції	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кількість виконаних розпорядчих актів (наказів) по Управлінню освіти на 1 працівника	од.	Журнал реєстру кореспонденції	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9	Якості											
9	Відсоток забезпечення виконання витрат та надання послуг освіти	відс.	Розрахунок	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									
1	Заграт											
1	Обсяг витрат на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.										
2	Кількість штатних одиниць	од.	Відсутні відхилення									
3	Продукту											
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Відсутні відхилення									
4	Кількість виданих розпорядчих актів (наказів) по Управлінню освіти	од.	Відсутні відхилення									
5	Кількість цільових програм, що реалізуються Управлінням освіти	од.	Відсутні відхилення									
	Ефективності											
6	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	економія за рахунок нараховувань на заробітну плату, перша стаття використана на 100%									
7	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на 1 працівника	од.	Відсутні відхилення									
8	Кількість виконаних розпорядчих актів (наказів) по Управлінню освіти на 1 працівника	од.	Відсутні відхилення									
	Якості											
9	Відсоток забезпечення виконання витрат та надання послуг освіти	відс.	Відсутні відхилення									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основними завданнями бюджетної програми є забезпечення здійснення органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи освіти; встановлення відповідальності за порушення законодавства про освіту.

По загальному фонду виділено коштів - 602830,00 грн; по спеціального фонду - 0 грн. Касові видатки склали - 600584,74 грн. Відхилення касових видатків від планового показника по зазначеному напрямку за загальним фондом пояснюється економією за рахунок нараховувань на заробітну плату, перша стаття використана на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило здійснення органами наданих законодавством повноважень у сфері освіти.

* Значаяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Значаяються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значаяються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління

Головний бухгалтер



Оксана МАРІНЕСКУ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Надія ТВАЛІО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)