

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2. **0610000** Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 43944723
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

3. **0611141** 1141 0990 **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** 1558800000
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

(код 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)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
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

Завдання

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

гравень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5085300,00	0,00	5085300,00	5015358,94	0,00	5015358,94	-69941,06	0,00	-69941,06				
	Усього	5085300,00	0,00	5085300,00	5015358,94	0,00	5015358,94	-69941,06	0,00	-69941,06				

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 **

Пояснення

2

1 Відхилення виникло внаслідок економії коштів по ст. 2240 (оплата послуг крім комунальних). Було применшення здійснення видатків згідно постанови 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	5085300,00	0,00	5085300,00	5015358,94	0,00	5015358,94	-69941,06	0,00	-69941,06

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											
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії № 1579 від 11.08.2022	5085300,00	0,00	5085300,00	5015358,94	0,00	5015358,94	-69941,06	0,00	-69941,06
2	Кількість установ	од.	Звітність	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.	Розрахунок	5384,00	0,00	5384,00	5384,00	0,00	5384,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунок	299135,29	0,00	299135,29	295021,11	0,00	295021,11	-4114,18	0,00	-4114,18
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	% 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	% забезпечення видатків	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	Заграт	з	4
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.	
	Продукту		
3	Усього штатних одиниць	од.	
4	У т. ч. адміністративний персонал	од.	
5	спеціалістів	од.	
6	робітників	од.	
7	Кількість замовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	
	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.	
	Якості		
10	% забезпечення навчально-методичною літературою	відс.	
11	% забезпечення видатків	відс.	

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 2023 році виділено коштів в сумі 5 085 300,00грн, касові видатки проведено в сумі - 5 015 358,94 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 2023 році забезпечило реалізацію управлінню освіти ефективного та раціонального використання бюджетних коштів шляхом здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти.

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

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

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

Начальник Управління



Оксана МАРІНЕСКУ

(Підпис № 4, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Надія ТІБАЛО

(Підпис № 4, ПРІЗВИЩЕ)

