

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Виділ освіти, молоді та спорту Мекізьської селищної ради

41796210

06000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Виділ освіти, молоді та спорту Мекізьської селищної ради

41796210

06100000
(код Програмної класифікації витратів 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

04537000000

(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для покращення функціонування управління у відповідній сфері
2	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виділом освіти Мекізьської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти
3	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) 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»

№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	727 319,00	0,00	727 319,00	724 545,38	0,00	724 545,38	-2 773,62	0,00	-2 773,62
2	Заходи до програм інформатизації	3 480,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	730 799,00	0,00	730 799,00	728 025,38	0,00	728 025,38	-2 773,62	0,00	-2 773,62

Гривень

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 у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби										

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	Програма інформатизації відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мажарської селищної ради, освітніх закладів та установ на 2021 - 2023 роки	3 480,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 480,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

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
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, зав. скарг	од.	Звітність	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, зав. скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Кашпортис	182 699,75	0,00	182 699,75	182 699,75	0,00	182 006,35	0,00	0,00	-693,40

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											

кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
продукту		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності відсутні
кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	розбіжності відсутні
ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
якості		
витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці зменшилися в зв'язку з введенням воєнного стану з 24.02.2022 року та наданням працівникам відпустки без збереження заробітної плати

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Бюджетна програма КПКВК 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" була виконана повністю, використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та ефективного використання бюджетних коштів.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачються пояснення щодо причини розбіжностей та затвердженні результативними показниками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МСР

_____ (підпис)
 Вікторія ДУДЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 _____ (підпис)
 Наталія ЖИТОВЕЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу МСР