

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

(код Програмою класифікації витрат та кредитуються місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмою класифікації витрат та кредитуються місцевого бюджету)

3. 0611141

(код Програмою класифікації витрат та кредитуються місцевого бюджету)

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

№ з/п	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти (міжшкільний ресурсний центр, централізована бухгалтерія вишшю освіти, Групу централізованого господарського обслуговування вишшю освіти, молоді та спорту)	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти (міжшкільний ресурсний центр, централізована бухгалтерія вишшю освіти, Групу централізованого господарського обслуговування вишшю освіти, молоді та спорту)	
2	Забезпечити централізованого бухгалтерсько надання кошторисної, звітної документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення фінансування інших закладів у сфері освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення міжшкільним ресурсним центром роботи з учнями, виконаннями, службовими первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для кращої подальшої професійної діяльності.
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення централізованою бухгалтерською складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ і закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами

7. Витратки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.  
7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення складання і подання фінансової звітності, фінансування закладів та установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, ведення централізованого бухгалтерського обліку, подолання базової трудової підготовки учнів 10 - 11 класів	6 609 798,42	0,00	6 609 798,42	5 896 136,40	0,00	5 896 136,40	-713 662,02	0,00	-713 662,02
2	Заходи до програми інформатизації	29 173,00	0,00	29 173,00	26 795,00	0,00	26 795,00	-2 378,00	0,00	-2 378,00
3	Заробітна плата	0,00	71 336,18	71 336,18	0,00	71 336,18	71 336,18	0,00	0,00	0,00
4	Надчування на оплату праці	0,00	15 694,66	15 694,66	0,00	15 694,66	15 694,66	0,00	0,00	0,00
5	Премієт, матеріалів, обладнання та інвентар	0,00	92 505,26	92 505,26	0,00	90 958,80	90 958,80	0,00	-1 546,46	-1 546,46
6	Матеріалів та перев'язувальних матеріалів	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 854,10	4 854,10	0,00	-145,90	-145,90
7	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 599,08	55 599,08	0,00	-0,92	-0,92
8	Витрати на відпрацювання	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
9	Інші поточні витрати	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
10	Прогнозовані надходження і предмети довгострокового користування	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Кредиторська заборгованість за предмети, матеріалів, обладнання та інвентар (журнали обліку теоритичного та виробничого навчання) станом на 01.01.2023 року	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375,00	-1 375,00
<b>Усього</b>		<b>6 638 971,42</b>	<b>272 511,10</b>	<b>6 911 482,52</b>	<b>5 922 931,40</b>	<b>267 442,82</b>	<b>6 190 374,22</b>	<b>-716 040,02</b>	<b>-5 068,28</b>	<b>-721 108,30</b>

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

№ з/п		Повнення											
1	Відхилення показників повності рідин факторів (робота установи в дистанційному режимі, припинення трудових відносин з частинною працівників, знаходження працівників в просторі) спричинених повномасштабним вторгненням РФ на територію України, великим бюджетом дії	2											
2	Розміщення виникула у зв'язку з обмеженнями термінами проведення процедури закупівлі та закінченням бюджетного року	Відхилення відсотки											
3		Відхилення відсотки											
4		Відхилення відсотки											
5		Закупівля предметів, матеріальне обладнання та інвентаря проводиться через систему Prozorro, тому виникла економія											
6		У зв'язку з військовою агресією Росії та введенням воєнного стану протягом 2022 року здійснювалися заходи щодо економічного використання бюджетних коштів											
7		Використання в повному обсязі											
8		У зв'язку з військовою агресією Росії та введенням воєнного стану протягом 2022 року здійснювалися заходи щодо економічного використання бюджетних коштів, як наслідок виникла економія коштів по усіх статтях видатків											
9		У зв'язку з військовою агресією Росії та введенням воєнного стану протягом 2022 року здійснювалися заходи щодо економічного використання бюджетних коштів											
10		Відхилення відсотки											
11		Згідно постанови № 590 від 09 червня 2021 року зі змінами фінансування не відбувалося											

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	Програма інформативної відшару освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Межівської селищної ради, освітніх закладів та установ на 2021 - 2023 роки	29 173,00	0,00	29 173,00	20 675,00	0,00	20 675,00	-8 498,00	0,00	-8 498,00
	Усього	29 173,00	0,00	29 173,00	20 675,00	0,00	20 675,00	-8 498,00	0,00	-8 498,00

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 (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	кількість закладів	од.	Мережа і контингент учнів	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середнєорічне число штатних одиниць централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	16,00	0,00	16,00	16,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00
	Середнєорічне число штатних одиниць міжкласного дисциплінарного центру	од.	Тарифікація і штатний розпис	20,44	0,00	20,44	20,44	20,44	0,00	20,44	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середнєорічне число штатних одиниць господарчої служби	од.	Тарифікація і штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	4,25	0,00	4,25	4,25	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
	Кількість установ, які обслуговують централізовану бухгалтерію і група центр. госп. обслуговування	од.	Звіт	24,00	0,00	24,00	24,00	23,00	0,00	23,00	23,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
	ефективності																	
	Кількість учнів 10 - 11 класів	осіб	Мережа і контингент учнів	193,00	0,00	193,00	193,00	187,00	0,00	187,00	187,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00
	Кількість ЗНЗ, що потребують обслуговування	осіб	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів, які здобувають освіту	осіб	Звіт	193,00	0,00	193,00	193,00	187,00	0,00	187,00	187,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00
	Відсоток охоплення закладів	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення учнів 10-11 класів	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість закладів	од.	Робіжність відсутня
	Середньорічне число штатних одиниць центральної бухгалтерії	од.	Вакантні посади
	Середньорічне число штатних одиниць міжкласного Державного центру	од.	Робіжність відсутня
	Середньорічне число штатних одиниць господарчої групи	од.	Вакантна посада
	пробукву		
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія і група центр. посл. обслуговуван на	од.	Кількість установ зменшилася в зв'язу з закриттям Девуринської початкової школи
	ефективності		
	Кількість учнів 10 - 11 класів	осіб	Робіжність виникла в зв'язу з зміною мережі на 01.09.2022 року
	Кількість ЗНЗ, що обслуговувалися	осіб	Робіжність відсутня
	якості		
	Кількість учнів, які здобуввають освіту	осіб	Робіжність виникла з зміною мережі на 01.09.2022 року
	Висоток охоплення заклада	відс.	Робіжність відсутня
	Висоток охоплення учнів 10-11 класів	відс.	Робіжність відсутня

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

10. Узатальненій висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма КПКВК 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти". Використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень і забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання регіональних цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економічного використання коштів.

\* Значення вказані в інших використаних бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значення вказані в інших використаних бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Значення вказані в інших використаних бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МР

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Вікторія ДУДЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 \_\_\_\_\_ (підпис)  
 \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Наталя ЖИТОВЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу МР