

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<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	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	23504000000
	<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	Організаційне та фінансове забезпечення діяльності мережі закладів освіти у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх громадян України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування закладів 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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової	3150388,00	0,00	3150388,00	3036229,98	0,00	3036229,98	-114158,02	0,00	-114158,02

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами									
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	3485638,49	0,00	3485638,49	3176716,19	8363,00	3185079,19	-308922,30	8363,00	-300559,30
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	20000,00	9000,00	29000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	-9000,00	-9000,00
	Усього	6656026,49	9000,00	6665026,49	6232946,17	8363,00	6241309,17	-423080,32	-637,00	-423717,32

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 фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією видатків у зв'язку з виплатами лікарняних за рахунок ФСС з ТВП, оплати праці з нарахуваннями, оплати послуг (крім комунальних), відрядження та інших видатків.
2	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється наявністю вакантних посад. За спеціальним фондом розбіжність в частині власних надходжень та кредиторської заборгованості, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 р № 590 із введенням в країні воєнного стану, не увійшли до першочергових платежів. Протягом року до паспорту бюджетної програми не включались зміни у частині власних надходжень спеціального фонду.
3	Зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 8500,00 грн. Видатки відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 р № 590 із введенням в країні воєнного стану, не увійшли до переліку першочергових платежів на кінець звітного періоду не оплачені.

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	Інформатизація та комп'ютеризація світи Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	20000,00	9000,00	29000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	-9000,00	-9000,00

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 (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	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ЦБ	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на централізовану бухгалтерію	грн.	кошторис/потреба	3150388,00	0,00	3150388,00	3036229,98	0,00	3036229,98	-114158,02	0,00	-114158,02
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ГЦО	од.	штатний розпис	30,50	0,00	30,50	29,50	0,00	29,50	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на групу централізованого господарського обслуговування	грн.	кошторис	3485638,49	0,00	3485638,49	3176716,19	8363,00	3185079,19	-308922,30	8363,00	-300559,30
7	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн.	кошторис/потреба	5900,00	9000,00	14900,00	5900,00	0,00	5900,00	0,00	-9000,00	-9000,00
8	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.	кошторис/потреба	14100,00	0,00	14100,00	14100,00	0,00	14100,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Статистична звітність	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість особових рахунків ц/б	од.	звіт	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звіт	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
13	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.	розрахунок	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
14	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.	потреба	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ц/б	од.	звіт	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
16	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ц/б	од.	розрахунок	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
17	кількість установ, які обслуговує один працівник ГЦО	од.	розрахунок	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
18	Середньомісячні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	розрахунок	587,50	0,00	587,50	587,50	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	Охоплення закладів освіти обслуговуванням централізованою бухгалтерією	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Охоплення закладів освіти обслуговуванням групою централізованого господарського обслуговування	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Відсоток забезпечення групи централізованого господарського обслуговування капітальним обладнанням	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Затрат		
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ц/б	од.	
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	
3	Обсяг видатків на централізовану бухгалтерію	грн.	Економія утворилась за рахунок видатків на послуги (крім комунальних), відрядження, енергоносії, комунальні послуги, інші поточні видатки
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ГЦО	од.	Фактичний показник середньорічного числа штатних одиниць менший від запланованого у зв'язку із звільненням працівника. Зміни до штатного розпису.
5	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	

1	2	3	4
6	Обсяг видатків на групу централізованого господарського обслуговування	грн.	Утворилась економія видатків на енергоносії, комунальні послуги, послуги (крім комунальних), видатки на відрядження, окремі заходи та інші поточні видатки.
7	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн.	За спеціальним фондом розбіжність пояснюється зареєстрованою кредиторською заборгованістю. Видатки відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 р № 590 із введенням в країні воєнного стану, не увійшли до першочергових платежів.
8	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.	
	Продукту		
9	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	
10	кількість особових рахунків ц/б	од.	
11	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	
12	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	
13	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.	Фактичний показник кількості одиниць придбаного обладнання менший від планового у зв'язку з не проведеною оплатою видатків які не увійшли до переліку першочергових платежів на період введення воєнного стану , відповідно до постановми КМУ від 09.06.2021 р № 590
14	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.	
	Ефективності		
15	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ц/б	од.	
16	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ц/б	од.	
17	кількість установ, які обслуговує один працівник ГЦО	од.	
18	Середньомісячні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	
	Якості		
19	Охоплення закладів освіти обслуговуванням централізованою бухгалтерією	відс.	
20	Охоплення закладів освіти обслуговуванням групою централізованого господарського обслуговування	відс.	
21	Відсоток забезпечення групи централізованого господарчого обслуговування капітальним обладнанням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В звітному періоді економія коштів утворилась за рахунок видатків із заробітної плати та нарахувань , використання енергоносіїв, комунальних послуг, послуг (крім комунальних), видатків на відрядження, окремих заходів та інших поточних видатків. На кінець звітнього періоду виникла кредиторська заборгованість в сумі 8,5 тис грн, згідно Постанови від 09.06.2021 р № 590 із введенням в країні воєнного стану які не віднесені до першочергових.

Згідно бюджетної програми завдання та поставлені цілі виконано на 93,64%. Дана програма ефективна та актуальна для подальшої її реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" у 2022 році виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

Програма ефективна. Сворено належні умови для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

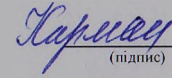
Програма актуальна для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (включених кредитів з бюджету) за прямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник



(підпис)

Раїса КАРМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)