

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	14547000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Складання та надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури, згідно з затвердженими кошторисами

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	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням закладу, який забезпечує функціонування закладів освіти та культури	2 513 797,00	0,00	2 513 797,00	1 987 632,24	0,00	1 987 632,24	-526 164,76	0,00	-526 164,76
	УСЬОГО	2 513 797,00	0,00	2 513 797,00	1 987 632,24	0,00	1 987 632,24	-526 164,76	0,00	-526 164,76

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 показників від планових пов'язане із наявністю вакантних посад та зменшенням обсягів закупівлі товарів, робіт та послуг у зв'язку з обмеженим переліком першочергових видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2022 р. № 590.

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	Цільова соціальна програма розвитку освіти Костянтинівської сільської ради на 2022-2025 роки	2 513 797,00	0,00	2 513 797,00	1 987 632,24	0,00	1 987 632,24	-526 164,76	0,00	-526 164,76
	Усього	2 513 797,00	0,00	2 513 797,00	1 987 632,24	0,00	1 987 632,24	-526 164,76	0,00	-526 164,76

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
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів продукту	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа установ та закладів	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	кількість особових рахунків ефективності	од.	особові рахунки	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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		Відхилення відсутні
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів продукту	од.	Розбіжність внаслідок наявності вакантних посад протягом року
	ефективності		Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми забезпечило виконання цілей державної політики, а саме: забезпечення ведення бухгалтерського обліку установ освіти та культури протягом року. У 2022 році програма виконана частково, що пояснюється наявністю вакантних посад та зменшенням обсягу закіпівлі робіт, товар на послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма КПКВК 0611141 " Інші програми заклади та заходи у сфері освіти" виконана на 79,07 %. Фінансування здійснювалося в повному обсязі та в межах планових асигнувань.Станом на 01.01.2023 р.виникла кредиторська заборгованість в розмірі 50579,00 грн. у зв'язкуз обмеженим переліком першочергових видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2022 р.№590. Заборгованість планується погасити в 2023 році.

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

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

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

Начальник відділу

(підпис)

Світлана ЗАГОРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Інна МИЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)