

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43930548 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)			43930548 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1955800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення управлінням освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у галузі освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування ІРЦ згідно із 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 управлінням освіти, молоді та спорту наданих законодавством повноважень	8 089 000,00	73 000,00	8 162 000,00	8 002 439,11	71 633,00	8 074 072,11	-86 560,89	-1 367,00	-87 927,89	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	8 129 500,00	73 000,00	8 202 500,00	8 042 939,11	71 633,00	8 114 572,11	-86 560,89	-1 367,00	-87 927,89	

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 утворилась за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	8 089 000,00	73 000,00	8 162 000,00	8 002 439,11	71 633,00	8 074 072,11	-86 560,89	-1 367,00	-87 927,89
	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Кошторис	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Вхідне листування	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів.	од.	Внутрішній облік	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість особових рахунків по заробітній платі	од.	Дані бухгалтерів	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість складених звітів працівниками управління	од.	Звітність установ	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та місячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду	шт.	Розрахункові дані	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та місячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду на одного працівника	шт.	Розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	33,00	0,00	33,00	34,00	0,00	34,00	1,00	0,00	1,00
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Розрахункові дані	269 633,00	2 433,00	272 066,00	275 946,00	2 470,00	278 416,00	6 313,00	37,00	6 350,00
	Свочасність подання звітів	відс.	Звітність установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток прийняття нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункові дані	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	2	3	4
	затрат		
	Обсяг витрат на утримання управління	грн.	Відхилення утворилась за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв.
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Відхилення утворилась за рахунок вакансій.
	ефективності		
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення утворилось у зв'язку із надходженням більшої кількості вхідної кореспонденції.
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Відхилення утворилась за рахунок наявних вакансій та економії коштів на оплату енергоносіїв та збільшенням середніх витрат на одну штатну одиницю.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень та погашено кредиторську заборгованість, яка утворилась на початок року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному розмірі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 управління




(підпис)

Володимир ФЛІНТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер



(підпис)

Ірина ЗАБРОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)