

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області				44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області				44131710
	(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		2054100000
	(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	Забезпечення фінансового та господарського обслуговування закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти, молоді та спорту

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		
		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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інших закладів у сфері освіти	5334138,00	25000,00	5359138,00	5037523,78	25250,00	5062773,78	-296614,22	250,00	-296364,22
2	Погашення кредиторської заборгованості	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5334628,00	25000,00	5359628,00	5038013,78	25250,00	5063263,78	-296614,22	250,00	-296364,22

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	По загальному фонду виникла економія коштів по оплаті праці з нарахуванням у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівників (перебуванням на лікарняному) і виплатою коштів з Пенсійного фонду України, по оплаті послуг (крім комунальних) не повністю використані кошти на ремонт комп'ютерної техніки та не використані кошти на оформлення технічної документації на земельну ділянку, по відрядженнях за рахунок продовження дії воєнного стану, проводились семінари, наради та здача звітності онлайн. По спеціальному фонду виникло перевиконання за рахунок надходження благодійної допомоги від штабу з надання гуманітарної допомоги (миючі засоби).
2	Заплановані кошти були використані в повному обсязі

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 розвитку освіти у Краснокутський селищній територіальний громаді на 2022-2024 роки	5334628,00	25000,00	5359628,00	5038013,78	24900,00	5062913,78	-296614,22	-100,00	-296714,22

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023року	грн.	звіт про заборгованість (форма №7)	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість особових рахунків	од.	особові рахунки	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість закладів, які обслуговуються групами по господарському обслуговуванню	од.	звіт по мережі	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	кількість закладів, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість закладів, які обслуговує один працівник групи по господарському обслуговуванню	од.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	динаміка збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує 1 працівник у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує 1 працівник у плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	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		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
2	кількість закладів	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023року	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
	Продукту		
6	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
7	кількість особових рахунків	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
8	кількість закладів, які обслуговуються групами по господарському обслуговуванню	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
	Ефективності		
9	кількість закладів, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
10	кількість закладів, які обслуговує один працівник групи по господарському обслуговуванню	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
11	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
	Якості		
12	динаміка збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує 1 працівник у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
13	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує 1 працівник у плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
14	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показниках затрат, продукту, ефективності та якості розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено діяльність інших закладів у сфері освіти. На реалізацію заходів заплановано витрат по загальному фонду 5334,628 тис грн., по спеціальному - 25,0 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали 5038,014 тис грн., по спеціальному - 25,250 тис. грн. По загальному фонду виникла економія коштів по оплаті праці з нарахуванням у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівників (перебуванням на лікарняному) і виплатою коштів з Пенсійного фонду України, по оплаті послуг (крім комунальних) не повністю використані кошти на ремонт комп'ютерної техніки та не використані кошти на оформлення технічної документації на земельну ділянку, по відрядженнях за рахунок продовження дії воєнного стану проводились семінари, наради та здача звітності онлайн. По спеціальному фонду виникло перевиконання за рахунок надходження благодійної допомоги від штабу з надання гуманітарної допомоги (миючі засоби). В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо забезпечення фінансового та господарського обслуговування закладів освіти.

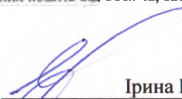
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

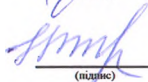
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера


(підпис) Ірина ГАПОН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Інна БЕЗВЕРХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)