

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0100000	Компаніївська селищна рада			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11511000000
	(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	Реалізація інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти ; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; 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 згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечення контролю в галузі освіти
3	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти МНВК
4	Забезпечення реалізації господарського обслуговування

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 024 430,00	479 450,00	5 503 880,00	4 595 899,00	156 777,00	4 752 676,00	-428 531,00	-322 673,00	-751 204,00
	УСЬОГО	5 024 430,00	479 450,00	5 503 880,00	4 595 899,00	156 777,00	4 752 676,00	-428 531,00	-322 673,00	-751 204,00

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	У зв'язку із введенням військового стану зменшилася потреба у фінансуванні енергоносіїв, предметів, матеріалів

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
	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
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центрбухгалтерія)	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	1 014 580,00	0,00	1 014 580,00	1 014 580,00	0,00	1 014 580,00	0,00	0,00	0,00
	Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	9,17	0,00	9,17	9,17	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	6,17	0,00	6,17	6,17	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00

	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНБК	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНБК	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість господарчих груп	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господ група	од.	штатний розпис	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група	од.	штатний розпис	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників господ група	од.	штатний розпис	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
	видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування господ групи	грн.	Кошторис	1 789 300,00	0,00	1 789 300,00	1 789 300,00	0,00	1 789 300,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Особові рахунки	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
	жіночої статі	осіб	внутрішній облік	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на обслуговування 1 закладу(метод ефективності)	грн.	Розрахункові дані	53 399,00	0,00	53 399,00	53 399,00	0,00	53 399,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	100,40	0,00	100,40	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	46,75	0,00	46,75	46,75	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНБК	грн.	Кошторис	1 488 330,00	479 450,00	1 967 780,00	1 488 330,00	156 777,00	1 645 107,00	0,00	-322 673,00	-322 673,00

	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	10 265,00	3 307,00	13 572,00	10 265,00	1 081,00	11 346,00	0,00	-2 226,00	-2 226,00
	середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Кошторис	38 459,00	0,00	38 459,00	38 459,00	0,00	38 459,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток обслуговування (госпгрупа)	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток установ, охоплених обслуговуванням	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково у зв'язку із введенням військового стану. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

О.А. Маслоков

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.Л. Калінчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)