

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 2024 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			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	1151100000
	(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 спрямовано реалізацію 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	6 792 523,00	400 900,00	7 193 423,00	6 095 737,00	281 005,00	6 376 742,00	-696 786,00	-119 895,00	-816 681,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	40 210,00	114 100,00	154 310,00	40 210,00	80 333,00	120 543,00	0,00	-33 767,00	-33 767,00
3	Інші джерела власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	56 731,00	56 731,00	0,00	56 731,00	56 731,00
	УСЬОГО	6 832 733,00	515 000,00	7 347 733,00	6 135 947,00	418 069,00	6 554 016,00	-696 786,00	-96 931,00	-793 717,00

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	Касові видатки менші ніж затверджені в зв'язку з економією коштів
2	Касові видатки менші ніж затверджені в зв'язку з економією коштів
3	Інші джерела власних надходжень (натуральна форма)

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
	затраг											
	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	10,75	0,00	10,75	10,50	0,00	10,50	-0,25	0,00	-0,25
	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	9,75	0,00	9,75	9,50	0,00	9,50	-0,25	0,00	-0,25
	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	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	1 484 849,00	0,00	1 484 849,00	1 418 778,00	0,00	1 418 778,00	-66 071,00	0,00	-66 071,00
	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	9,34	0,00	9,34	8,05	0,00	8,05	-1,29	0,00	-1,29

	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	6,34	0,00	6,34	5,59	0,00	5,59	-0,75	0,00	-0,75
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,46	0,00	0,46	-0,54	0,00	-0,54
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК	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	5,70	0,00	5,70	-0,50	0,00	-0,50
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група	од.	штатний розпис	2,40	0,00	2,40	1,90	0,00	1,90	-0,50	0,00	-0,50
	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 бухгалтерією	грн.	Кошторис	2 355 602,00	75 000,00	2 430 602,00	2 171 811,00	73 997,00	2 245 808,00	-183 791,00	-1 003,00	-184 794,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	13 250,00	10 000,00	23 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	18 960,00	9 600,00	28 560,00	18 960,00	6 336,00	25 296,00	0,00	-3 264,00	-3 264,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	73 997,00	73 997,00	0,00	-20 503,00	-20 503,00
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Особові рахунки	63,00	0,00	63,00	52,00	0,00	52,00	-11,00	0,00	-11,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
	жіночої статі	осіб	внутрішній облік	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
	чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Угода	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	21,00	20,00	41,00	21,00	0,00	21,00	0,00	-20,00	-20,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	48,00	24,00	72,00	48,00	24,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	102,00	0,00	102,00	105,00	0,00	105,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	1 955 060,00	440 000,00	2 395 060,00	1 581 501,00	344 072,00	1 925 573,00	-373 559,00	-95 928,00	-469 487,00
	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	10 742,09	2 417,58	13 159,67	8 689,57	1 890,51	10 580,08	-2 052,52	-527,07	-2 579,59
	середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Кошторис	1 037 222,00	0,00	1 037 222,00	963 857,00	0,00	963 857,00	-73 365,00	0,00	-73 365,00
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	630,95	500,00	1 130,95	630,95	0,00	630,95	0,00	-500,00	-500,00

	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	1 580,00	800,00	2 380,00	1 580,00	528,00	2 108,00	0,00	-272,00	-272,00
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя якості	од.	Розрахункові дані	0,00	23 625,00	23 625,00	0,00	24 665,67	24 665,67	0,00	1 040,67	1 040,67
	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
	відсоток забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	Звітність установи	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центрбухгалтерія)	од.	Розбіжність виникла оскільки зменшилось середньорічне число ставок
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центрбухгалтерія)	од.	Розбіжність виникла оскільки зменшилось середньорічне число ставок
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	Розбіжність виникла оскільки зменшилось середньорічне число ставок
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Розбіжність виникла оскільки зменшилось середньорічне число ставок
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК	од.	Розбіжність виникла оскільки зменшилось середньорічне число ставок
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господ група	од.	Розбіжність виникла оскільки зменшилось середньорічне число ставок

	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група	од.	Розбіжність виникла оскільки зменшилось середньорічне число ставок
	видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування бухгалтерією	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	продукту		
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія
	Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості особових рахунків (центрбухгалтерія)
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Зменшилась кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Зменшилась кількісь придбаного обладнання
	ефективності		
	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту та затрат.
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.

	середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, створені необхідні умови для забезпечення на належному рівні. Завдяки ефективної діяльності централізованої бухгалтерії, МНВК, груп господарського обслуговування та відділу методичного забезпечення надаються якісні послуги закладам освіти. Причиною відхилень є не використані планові асигнування на заробітну плату з нарахуваннями, придбання товарів, оплата за послуги, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Економія коштів склалася у зв'язку з раціональним використанням коштів. Касові видатки по іншим джерелам власних надходжень (надходження у натуральній формі) становлять 56730,93 грн. (бензин - 49730,93 грн. та генератор - 7000,00 грн.).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Інна ДИШЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)