

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.	06000000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради	43065925	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	06100000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області	43065925	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
3.	06111411	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		24528000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми ідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Складання і надання фінансової документації, фінансування установ відповідно із затвердженими кошторисами.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль та ведення бухгалтерського обліку та звітності.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії"

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні.

гривень

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

гривень

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
	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн	кошторис	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість центральованих бухгалтерій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість платіжних одиниць	од.	платіжний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість вкладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість особових рахунків	од.	фінансова зв'язність	330,00	0,00	330,00	298,00	0,00	298,00	-32,00	0,00	-32,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	фінансова зв'язність	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника централізованої бухгалтерії	грн	кошторис	12 945,00	0,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	330,00	0,00	330,00	298,00	0,00	298,00	-32,00	0,00	-32,00

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
	заграт		
	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	Розбіжності відсутні.
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість особових рахунків	од.	Причиною розбіжностей є оптимізація мережі закладів освіти.
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середньомісячна заробітна плата працівника централізованої бухгалтерії	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Причиною розбіжностей є оптимізація мережі закладів освіти.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Основною причиною розбіжностей є оптимізація мережі закладів освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2022 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 1 148 000,00 грн., що становить 100,0% до планових показників (1 148 000,00 грн.).

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

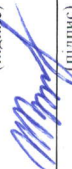
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради


(підпис)

Зоряна ПАЛЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)