

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(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	2452800000
	(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	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

№ з/п	Завдання
1	"Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії"

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу дошкільної освіти.	1 442 000,00	28 000,00	1 470 000,00	1 441 373,22	27 999,00	1 469 372,22	-626,78	-1,00	-627,78
	УСЬОГО	1 442 000,00	28 000,00	1 470 000,00	1 441 373,22	27 999,00	1 469 372,22	-626,78	-1,00	-627,78

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	Причиною відхилення є зменшення вартості моноблоку та економія фонду заробітної плати.

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 в 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											
	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	1 442 000,00	28 000,00	1 470 000,00	1 441 373,22	27 999,00	1 469 372,22	-626,78	-1,00	-627,78
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість особових рахунків	од.	фінансова звітність	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	фінансова звітність	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячна заробітня плата працівника централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	16 147,00	0,00	16 147,00	16 138,00	0,00	16 138,00	-9,00	0,00	-9,00
	якості											
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	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		
	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії продукту	грн.	Розбіжність зумовлена економією фонду оплати праці та зменшенням вартості моноблоку.
	ефективності		
	середньомісячна заробітна плата працівника централізованої бухгалтерії якості	грн.	Розбіжності зумовлені економією фонду оплати праці.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 1 441 373,22 грн., що становить 100,0% до планових показників (1 442 000,00 грн.). На капітальні видатки спрямовано кошти в сумі 27 999,00 грн., що становить 100,0% до планових показників (28 000,00 грн.). Дані кошти спрямовано на придбання моноблоку.

* 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, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради



(підпис)

Зоряна ПАЗІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)