

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради		43949166	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради		43949166	
	(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	2154700000
	(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 державної політики у сфері освіти з урахуванням особливостей соціально-економічного та культурного розвитку громади

5. Мета бюджетної програми

'Забезпечення надання послуг з професійної кваліфікації учнів, послуг з ведення бухгалтерського обліку, господарського обслуговування закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
2	Забезпечити утримання інших закладів освіти

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	Забезпечення господарського обслуговування, належного ведення бухгалтерського обліку та звітності установ та закладам освіти	1 526 997,41	0,00	1 526 997,41	1 518 400,73	0,00	1 518 400,73	-8 596,68	0,00	-8 596,68
2	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями працівників міжгалузевого навчально-виробничого комбінату	627 630,67	0,00	627 630,67	627 630,67	0,00	627 630,67	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 154 628,08	0,00	2 154 628,08	2 146 031,40	0,00	2 146 031,40	-8 596,68	0,00	-8 596,68

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 КЕКВ 2010 – розбіжність в сумі 8576,68 грн. Касові видатки проведено згідно потреби в коштах.

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
	затрат											
1	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного та технічного персоналу	од.	Штатний розпис , тарифікаційні списки	5,59	0,00	5,59	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічна кількість штатних одиниць в Центрах з обслуговування закладів	од.	Штатний розпис-2023 р	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість закладів	од.	Форма №76-РВК	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	185 904,06	0,00	185 904,06	185 162,33	0,00	185 162,33	-741,73	0,00	-741,73
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	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		
	ефективності		
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці якості	грн.	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці виникло у зв'язку з економією коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 99,60%. Обсяг невикористаних коштів становить 8576,68 грн. за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів..

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Мета програми досягнута, завдання виконано, забезпеченно оплату праці з нарахуваннями працівників.

* 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 управління



(підпис)

Олена ГНИРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія НІКІТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)