

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради			42715279
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області			42715279
	(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	2152700000
	(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	Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

'Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого 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	заходи інформатизації	30 000,00	0,00	30 000,00	8 300,00	0,00	8 300,00	-21 700,00	0,00	-21 700,00
2	Надання якісних послуг з централізованого інформаційно-аналітичного та господарського обслуговування	1 043 340,00	0,00	1 043 340,00	837 587,69	0,00	837 587,69	-205 752,31	0,00	-205 752,31
	УСЬОГО	1 073 340,00	0,00	1 073 340,00	845 887,69	0,00	845 887,69	-227 452,31	0,00	-227 452,31

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	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу.
2	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу.

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
	затрат											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Число ставок (штат. од.) централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	1 073 340,00	0,00	1 073 340,00	845 887,69	0,00	845 887,69	-227 452,31	0,00	-227 452,31
	продукту											
4	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці централізованих бухгалтерій	грн/рік	Розрахунок	357 780,00	0,00	357 780,00	281 962,56	0,00	281 962,56	-75 817,44	0,00	-75 817,44
	якості											
6	Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця централізована бухгалтерія	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67	-0,33	0,00	-0,33

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	.	
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Розбіжності відсутні.
2	Число ставок (штат. од.) централізованої бухгалтерії	од.	Розбіжності відсутні.
3	Витрати на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	Відхилення виникло в результаті економії фонду заробітної плати та нарахувань на оплату праці.
	продукту		
4	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Розбіжність виникла через внесення змін до порядку ведення господарських операцій та бухгалтерського обліку по ЗДО та ЗПЗСО
	ефективності		
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці централізованих бухгалтерій	грн/рік	Відхилення виникло в результаті економії фонду заробітної плати та нарахувань на оплату праці.
	якості		
6	Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця централізована	од.	Розбіжність виникла через внесення змін до порядку ведення господарських операцій та бухгалтерського обліку по ЗДО та ЗПЗСО

3. Аналіз стану виконання результативних показників цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані на скільки це було можливо під час воєнного стану. Бюджетна програма виконується неактивно. Відхилення видатків пояснюється економічним використанням коштів.

4. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми аналізовано за звітний період. Бюджетна програма виконана та є актуальною для подальшої реалізації так як забезпечується виконання завдань програми, створено належні умови для виконання завдань бюджетної програми.

Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Визначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Визначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Головний спеціаліст
Майстер відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму
Бериславської сільської ради Бериславського району
Хмельницької області



(підпис)

(підпис)

Наталя ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)