

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області** **44277935**
(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області** **44277935**
(код за ЄДРПОУ)

3. **0611141** **1141** **0990** **2451300000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми п/дп. 1 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного та своєчасного фінансування установам освіти, складання звітності, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

7. Видатки (підатки 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*	Затвержено 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 бухгалтерського та господарського обслуговування закладів освіти	4 795 344,65	0,00	4 795 344,65	4 605 639,96	0,00	4 605 639,96	-189 704,69	0,00	-189 704,69
	УСЬОГО	4 795 344,65	0,00	4 795 344,65	4 605 639,96	0,00	4 605 639,96	-189 704,69	0,00	-189 704,69

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

1 Пояснення

1 Залишок асигнувань пояснюється економією заробітної плати, яка виникла за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премія, надбавка за інтенсивність праці). Залишки асигнувань по інших статтях витрат пояснюються економією коштів через перегляд необхідності придбання у поточному році товарів і послуг.

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
	заграти											
	кількість установ	од.	віт з мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число станок платіжних одиниць	од.	платіжні розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість звітів	од.	внутрішній облік	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів які обслуговуються	од.	віт з мережі	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	кількість особових рахунків	од.	внутрішній облік	1 561,00	0,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує І працівник	од.	розрахунок	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
	Кількість особових рахунків які обслуговує І працівник	од.	розрахунок	86,70	0,00	86,70	86,70	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00
	Витрати на обслуговування І закладу	тис грн.	розрахунок	137 009,80	0,00	137 009,80	131 589,70	0,00	131 589,70	-5 420,10	0,00	-5 420,10
	якості											
	відсоток установ які обслуговують працівники	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
	заграти		

