

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області					44039000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області					44039000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			10534000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Здійснення управлінням освіти наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4884400,00	0,00	4884400,00	4397581,76	0,00	4397581,76	-486818,24	0,00	-486818,24
	Усього	4884400,00	0,00	4884400,00	4397581,76	0,00	4397581,76	-486818,24	0,00	-486818,24

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	Нааявність вакантних посад на звітну дату

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

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	350,00	0,00	350,00	489,00	0,00	489,00	139,00	0,00	139,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	360,00	0,00	360,00	526,00	0,00	526,00	166,00	0,00	166,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній облік	348885,71	0,00	348885,71	366465,15	0,00	366465,15	17579,44	0,00	17579,44
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	107,00	0,00	107,00	82,00	0,00	82,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	26,00	0,00	26,00	98,00	0,00	98,00	72,00	0,00	72,00

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		
1	кількість штатних одиниць	од.	2 штатні одиниці залишились вакантними
	Продукту		

1	2	3	4
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів більше завдяки росту об'єму внутрішнього та зовнішнього документообігу
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення отриманих листів зумовлено фактичним збільшенням об'єму звернень
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	зменшення витрат за рахунок вакантних посад
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	збільшення об'єму прийнятих нормативно-правових актів
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення об'єму звернень громадян

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік склали 4 397 581,76 гривень, що на 486 818,24 гривень менше від видатків затверджених паспортом та складають 90,03% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року у сумі 301 150,00 гривень за загальним фондом пояснюється економією коштів по заробітній платі та нарахування на заробітну плату за рахунок вакантних посад протягом 2022 року. Відхилення по інших статтях загального фонду пояснюється економією бюджетних коштів протягом року в зв'язку з важкою економічною ситуацією в країні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми Керівництвом і управлінням у сфері освіти Вишневої міської територіальної громади були реалізовані функції державної політики.

* 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 освіти

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис) Валерій СКОЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Ольга ДІДУШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)