

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1151100000
	(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 інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти ; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації , фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечення контролю в галузі освіти
3	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти МНВК
4	Забезпечення реалізації 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»

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	5 886 533,00	270 000,00	6 156 533,00	5 514 064,00	183 157,00	5 697 221,00	-372 469,00	-86 843,00	-459 312,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
3	Виконання завдань (просктів) з інформатизації	45 132,00	85 000,00	130 132,00	30 704,00	81 550,00	112 254,00	-14 428,00	-3 450,00	-17 878,00
4	Інші джерела власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,00	3 779,00	0,00	3 779,00	3 779,00
	УСЬОГО	5 931 908,00	355 000,00	6 286 908,00	5 545 011,00	268 486,00	5 813 497,00	-386 897,00	-86 514,00	-473 411,00

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	Касові видатки менші ніж затверджені в зв'язку з економією коштів
3	Касові видатки менші ніж затверджені в зв'язку з економією коштів
4	Інші джерела власних надходжень (натуральна форма)

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											
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центробухгалтерія)	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	10,25	0,00	10,25	-0,75	0,00	-0,75
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центробухгалтерія)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центробухгалтерія)	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	9,25	0,00	9,25	-0,75	0,00	-0,75
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	-2,00	0,00	-2,00
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	1 278 926,00	29 000,00	1 307 926,00	1 237 896,00	28 000,00	1 265 896,00	-41 030,00	-1 000,00	-42 030,00
	Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	9,28	0,00	9,28	7,67	0,00	7,67	-1,61	0,00	-1,61
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	6,28	0,00	6,28	5,17	0,00	5,17	-1,11	0,00	-1,11

	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНБК	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНБК	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50	-0,50	0,00	-0,50
	Кількість господарчих груп	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) госп. група	од.	штатний розпис	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів госп. група	од.	штатний розпис	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників госп. група	од.	штатний розпис	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
	видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування бухгалтерією	грн.	Кошторис	1 763 259,00	56 000,00	1 819 259,00	1 694 538,00	53 550,00	1 748 088,00	-68 721,00	-2 450,00	-71 171,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення сесії	7 000,00	0,00	7 000,00	4 590,00	0,00	4 590,00	-2 410,00	0,00	-2 410,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Рішення сесії	12 000,00	0,00	12 000,00	4 730,00	0,00	4 730,00	-7 270,00	0,00	-7 270,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення сесії	16 132,00	0,00	16 132,00	11 384,03	0,00	11 384,03	-4 747,97	0,00	-4 747,97
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	10 000,00	85 000,00	95 000,00	10 000,00	81 550,00	91 550,00	0,00	-3 450,00	-3 450,00
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість особових рахунків (центр.бухгалтерія)	од.	Особові рахунки	561,00	0,00	561,00	519,00	0,00	519,00	-42,00	0,00	-42,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	176,00	0,00	176,00	171,00	0,00	171,00	-5,00	0,00	-5,00
	жіночої статі	осіб	внутрішній облік	84,00	0,00	84,00	79,00	0,00	79,00	-5,00	0,00	-5,00
	чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Угода	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Угода	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення сесії	1,00	3,00	4,00	1,00	4,00	5,00	0,00	1,00	1,00
	ефективності											
	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	107,00	0,00	107,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	51,00	0,00	51,00	55,00	0,00	55,00	4,00	0,00	4,00
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	2 031 661,00	270 000,00	2 301 661,00	1 820 150,00	186 936,00	2 007 086,00	-211 511,00	-83 064,00	-294 575,00
	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	11 547,50	1 534,10	13 081,60	10 644,00	1 093,20	11 737,20	-903,50	-440,90	-1 344,40
	середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Кошторис	858 062,00	0,00	858 062,00	792 427,00	0,00	792 427,00	-65 635,00	0,00	-65 635,00
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	7 000,00	0,00	7 000,00	4 590,00	0,00	4 590,00	-2 410,00	0,00	-2 410,00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	545,00	0,00	545,00	236,50	0,00	236,50	-308,50	0,00	-308,50

	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	1 344,00	0,00	1 344,00	948,70	0,00	948,70	-395,30	0,00	-395,30
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя якості	од.	Розрахункові дані	10 000,00	28 333,00	38 333,00	10 000,00	20 387,50	30 387,50	0,00	-7 945,50	-7 945,50
	відсоток обслуговування (госпгрупа)	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	Звітність установи	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центробухгалтерія)	од.	Розбіжність виникла оскільки зменшилось середньорічне число ставок
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центробухгалтерія)	од.	Розбіжність виникла оскільки зменшилось середньорічне число
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Відхилення пояснюється зменшенням у 2023 році кількості закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	Фактично зменшилося середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Фактично зменшилося середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК	од.	Фактично зменшилося середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК

	видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування бухгалтерією	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	продукту		
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Відхилення пояснюється зменшенням у 2023 році кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія
	Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Відхилення пояснюється зменшенням у 2023 році кількості особових рахунків (центрбухгалтерія)
	Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті
	жіночої статі	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (жіночої статі)
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Зменшилась кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Збільшилась кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя,яке вийшло із ладу і потребувало ремонту.
	ефективності		
	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту та затрат.

	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, створені необхідні умови для забезпечення на належному рівні. Завдяки ефективної діяльності централізованої бухгалтерії, МНВК, груп господарського обслуговування та відділу методичного забезпечення надаються якісні послуги закладам освіти. Причиною відхилень є не використані планові асигнування на заробітну плату з нарахуваннями, придбання товарів, оплата за послуги, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Економія коштів склалася у зв'язку з раціональним використанням коштів. Касові видатки по іншим джерелам власних надходжень (надходження у натуральній формі) становлять 3779,16 грн. – бензин А-92 (МНВК).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЩЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)