

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23504000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного керівництва і управління у сфері освіти.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належне керівництво і управління освіти Тальнівської міської ради

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	Забезпечити належне керівництво і управління закладами освіти здійснення поточних видатків (оплата праці, придбання товарів, оплата робіт і послуг)	1005182,00	0,00	1005182,00	920521,13	0,00	920521,13	-84660,87	0,00	-84660,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	251796,00	0,00	251796,00	230000,00	0,00	230630,00	-21166,00	0,00	-21166,00
8	Кі-сть прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	66,00	0,00	66,00	16,00	0,00	16,00
9	Кі-сть виконаних листів, заяв, крарг на одного працівника	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на утримання 1 точки мережі інтернет в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	грн.	кошторис/потреба	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кі-сті підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кі-сті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток забезпечення інтернету в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	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		
1	Кі-сть штатних одиниць	осіб	
2	Обсяг видатків на оплату інтернету в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	грн.	
	Продукту		
3	Кі-сть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
4	Кі-сть підготовлених нормативно - правових актів	од.	В зв'язку із запровадженням воєнного стану
5	Кі-сть прийнятих нормативно - правових актів	од.	В зв'язку із запровадженням воєнного стану
6	Кі-сть точок Інтернету	од.	
	Ефективності		
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зниження витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
8	Кі-сть прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	В зв'язку із запровадженням воєнного стану збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів.
9	Кі-сть виконаних листів, заяв, крарг на одного працівника	од.	
10	Середні витрати на утримання 1 точки мережі інтернет в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	грн.	
	Якості		
11	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кі-сті підготовлених	відс.	

1	2	3	4
12	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кі-сті	відс.	
13	Відсоток забезпечення інтернету в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники ефективності витрат на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 8,4% відповідно до плану затвердженого паспортом бюджетної програми за рахунок економії видатків на заробітну плату, видатки на відрядження та комунальні послуги. Станом на 31 грудня 2022 року зареєстрована кредиторська заборгованість за платежами які не увійшли до першочергових згідно Постанови від 09.06.2021 р. № 590, у зв'язку із введенням воєнного стану.

Показники проведеного аналізу вказують на ефективне та цільове використання коштів місцевого бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики спрямованих на забезпечення належного керівництва і управління у сфері освіти досягнуто. Завдання бюджетної програми виконано.

* 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



Раїса КАРМАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)