

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	1141	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0990	0655300000
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	4261400,00	0,00	4261400,00	3958840,60	0,00	3958840,60	-302559,40	0,00	-302559,40	-302559,40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2786300,00	2000,00	2788300,00	2590259,42	2500,00	2592759,42	-196040,58	500,00	-195540,58	-195540,58	
	Усього	7047700,00	2000,00	7049700,00	6549100,02	2500,00	6551600,02	-498599,98	500,00	-498099,98	-498099,98	



1/2. 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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів по заробітній платі у зв'язку з виплатою по листках непрацездатності; відпусткою без збереження; економією енергоносіїв, зокрема оплати природного газу у зв'язку з помірно теплими погодними умовами та проведеннями роботами по енергозбереженню
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів по заробітній платі у зв'язку з виплатою по листках непрацездатності; відпусткою без збереження; економією енергоносіїв, зокрема оплати природного газу у зв'язку з помірно теплими погодними умовами та проведеннями роботами по енергозбереженню. По спеціальному фонду отримано коштів від реалізації майна на суму 2017,5грн., з яких використано 2500грн., зокрема: 2080грн-закуплено радіатор для автомобіля, 420грн.-антифриз для автомобіля.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	7047700,00	2000,00	7049700,00	6549100,02	2500,00	6551600,02	-498599,98	500,00		-498099,98	

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Запит			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	кількість централизованих бухгалтерій	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість груп централизованного господарського обслуговування	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	9,75	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	13,55	0,05	0,00	0,05	0,05
9	Продукту													
9	кількість закладів, які обслуговує централизованная бухгалтерія	од.	мережа штатів і контингентів	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість особових рахунків	од.	управління статистики	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12	кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	осіб	мережа штатів і контингентів	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
	Ефективності									0,00
13	кількість установ, які обслуговує 1 працівників	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
14	кількість установ, які обслуговує 1 працівників	осіб	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	Якості									
15	відсоток надання якісних послуг	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
4	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
5	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
8	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
	Продукту									
9	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
10	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
11	кількість особових рахунків	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
12	кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
	Ефективності									
13	кількість установ, які обслуговує 1 працівників	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
1	2	3	4							
14	кількість установ, які обслуговує 1 працівників	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							
	Якості									
15	відсоток надання якісних послуг	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2024 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішення міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 93%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100% з урахуванням її мети та поставлених завдань. Чисельність штатних працівників не змінювалась. Використання бюджетних коштів проводилось в межах затверджених кошторисних асигнувань.

\* 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.

**Керівник**

Тетяна ВАЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу**

Ганна МИХАЛІВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)