

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері з метою забезпечення прав дитини на доступність і безоплатність здобуття освіти, збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини. Формування особистості дитини, розвиток її здібностей, обдаровання, світогляду.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, 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»

№ 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 виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1976920,00	0,00	1976920,00	1968635,33	0,00	1968635,33	-8284,67	0,00	-8284,67
	Усього	1976920,00	0,00	1976920,00	1968635,33	0,00	1968635,33	-8284,67	0,00	-8284,67

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	Відхилення обсягу касових видатків пояснюється економією по заробітній платі, в зв'язку з виплатою лікарняних, оплата предметів, матеріалів проведено згідно накладних, економією відраджувальних у зв'язку з проведенням онлайн семінарів, нарад.

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
1										

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
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	40750,00	0,00	40750,00	33230,20	0,00	33230,20	-7519,80	0,00	-7519,80
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	1936170,00	0,00	1936170,00	1935405,13	0,00	1935405,13	-764,87	0,00	-764,87
4	Продукту											
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних	од.	журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
7	Ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	розрахункові дані	387234,00	0,00	387234,00	387081,03	0,00	387081,03	-152,97	0,00	-152,97
8	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн/од.	розрахункові дані	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахункові дані	8150,00	0,00	8150,00	6646,04	0,00	6646,04	-1503,96	0,00	-1503,96
11	Якості											
	літосма вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з впадними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що оплата предметів, матеріалів проведена згідно накладних, економією відряджувальних у зв'язку з проведенням онлайн семінарів, нарад
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
Продукту			
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
6	кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
Ефективності			
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
8	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн/од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що оплата предметів, матеріалів проведена згідно накладних, економією відряджувальних у зв'язку з проведенням онлайн семінарів, нарад
Якості			
11	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100% з урахуванням її мети та поставлених завдань. Чисельність штатних працівників не змінилась. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

* 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 МИХАЛЬЧУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)