

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)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0655300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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; забезпечити 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 напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетного програмою»

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	4176600,00	0,00	4176600,00	4136400,00	0,00	4136400,00	-40200,00	0,00	-40200,00		
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3173600,00	2000,00	3175600,00	3149403,65	29925,35	3179329,00	-24196,35	27925,35	3729,00		
	Усього	7350200,00	2000,00	7352200,00	7285803,65	29925,35	7315729,00	-64396,35	27925,35	-36471,00		

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	Відхилення обсягу касових видатків пояснюється економією по заробітній платі, в зв'язку з виплатою лікарняних, оплата предметів, матеріалів проведено згідно накладних, економією відряджувальних у зв'язку з проведенням онлайн семінарів, нарад.		
2	Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється отриманням благодійної допомоги вигляді меблів на суму 24,19 тис. грн.		

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	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	7350200,00	2000,00	7352200,00	7285803,65	0,00	7285803,65	-64396,35	-2000,00	-66396,35

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
1	Затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	15,00	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	1,00	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	16,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
8	усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів і контингентів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	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	1500,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість особових рахунків	од.	управління статистики	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	осіб	мережа штатів і контингентів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00

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. 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)

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛІВЧУК

(підпис)

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)