

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, молоді та спорту <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43930548 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, молоді та спорту Збараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43930548 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1955800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення управлінням освіти, молоді та спорту Збараської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання функцій місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування ІРЦ згідно із затвердженими кошторисами

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			гривень
		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 управлінням освіти, молоді та спорту наданих законодавством повноважень	8 441 500,00	10 750,00	8 452 250,00	8 430 151,82	10 750,00	8 440 901,82	-11 348,18	0,00	-11 348,18	
	УСЬОГО	8 441 500,00	10 750,00	8 452 250,00	8 430 151,82	10 750,00	8 440 901,82	-11 348,18	0,00	-11 348,18	

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	

1 Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці та енергоносіїв.

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			гривень
		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	

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											
	Обсяг витрат на утримання управління	тис.грн.	Кошторис	8 441,50	10,75	8 452,25	8 430,15	10,75	8 440,90	-11,35	0,00	-11,35
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00	-2,00	0,00	-2,00
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Вхідне листування	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів.	од.	Внутрішній облік	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість особових рахунків по заробітній платі	од.	Дані бухгалтерів	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість складених звітів працівниками управління	од.	Звітність установ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та місячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду	шт.	Розрахункові дані	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та місячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду на одного працівника	шт.	Розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахункові дані	281,38	0,36	281,74	301,08	0,38	301,46	19,70	0,02	19,72
	Своєчасність подання звітів	відс.	Звітність установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток прийняття нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	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		
	Обсяг витрат на утримання управління	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв.
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Відхилення утворилось за рахунок вакансій.
	ефективності		
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакансій, економії коштів на оплату енергоносіїв та збільшенням середніх витрат на одну штатну одиницю.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному обсязі.

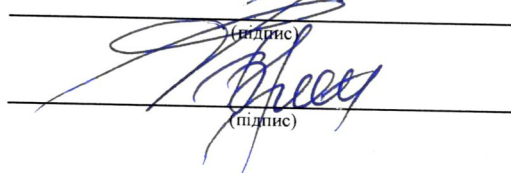
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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 управління

Начальник фінансово-господарського відділу- головний бухгалтер


(підпис)

Володимир ФЛІНТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана БРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)