

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 2025 рік**

1	0600000	Управління освіти, молоді та спорту	43930548
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Збараської міської ради	43930548
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	0610160	0160	0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)
			1955800000
			(код бюджету)

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»

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	Здійснення управлінням освіти, молоді та спорту наданих законодавством повноважень	11 587 131,44	30 000,00	11 617 131,44	11 559 342,64	30 000,00	11 589 342,64	-27 788,80	0,00	-27 788,80
	Усього	11 587 131,44	30 000,00	11 617 131,44	11 559 342,64	30 000,00	11 589 342,64	-27 788,80	0,00	-27 788,80

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 утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці та оплати послуг.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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 установи	тис.грн.	Кошторис	11 587,13	30,00	11 617,13	11 559,34	30,00	11 589,34	-27,79	0,00	-27,79
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00	27,50	0,00	27,50	-3,50	0,00	-3,50
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Вхідне листування	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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.	Внутрішній облік	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	22,00	0,00	22,00	2,00	0,00	2,00

	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	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	55,00	0,00	55,00	60,00	0,00	60,00	5,00	0,00	5,00
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахункові дані	373,78	0,97	374,75	420,34	1,09	421,43	46,56	0,12	46,68
	Свочасність 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 установи	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці у зв'язку з наявними вакантними посадами та оплатою послуг.
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Відхилення утворилось за рахунок вакансій.
	ефективності		
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та місячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду на одного працівника	шт.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявністю вакантних посад та збільшенням кількості довідок про зміни до кошторису на одного працівника.
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявністю вакантних посад та збільшенням кількості нормативно правових актів на одного працівника.
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявністю вакантних посад та збільшенням кількості вхідної кореспонденції на одного працівника.
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакансій, економії коштів на оплату послуг та збільшенням середніх витрат на одну штатну одиницю.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов із здійснення Управлінням освіти, молоді та спорту наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

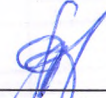
Програма є актуальною, доцільною, ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному обсязі.

* 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.

В.о. начальника управління

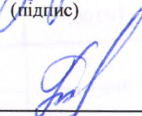


(підпис)

Тетяна ПАНАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст- бухгалтер



(підпис)

Ірина КИТАЙСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)