

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02141973 (код за ЄДРПОУ)		
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	02141973 (код за ЄДРПОУ)		
3	0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, господарського обслуговування закладів освіти;

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків установ та закладів сфери освіти, забезпечення належного 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	Забезпечити 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом	4 499 381,00	0,00	4 499 381,00	3 890 258,15	0,00	3 890 258,15	-609 122,85	0,00	-609 122,85
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 460 135,00	0,00	2 460 135,00	2 460 135,00	0,00	2 460 135,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	6 959 516,00	0,00	6 959 516,00	6 350 393,15	0,00	6 350 393,15	-609 122,85	0,00	-609 122,85

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	Фінансування установи здійснене в межах фактично необхідного обсягу
2	Фінансування установи здійснене в межах фактично необхідного обсягу

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
	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											
	Кількість штатних одиниць господарчої групи	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць централізованої бухгалтерії	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість закладів, установ, які обслуговує господарча група	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість рахунків	од.	реєстр відкритих рахунків	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість працівників, які займаються договорами	осіб	посадові інструкції	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розрахунків по договорах	од.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість освітніх закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці господарчої групи	грн.	розрахунок	104 686,60	0,00	104 686,60	104 686,60	0,00	104 686,60	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, які обслуговує одна штатна одиниця господарчої групи	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці ц/б	грн.	розрахунок	145 141,32	0,00	145 141,32	125 492,20	0,00	125 492,20	-19 649,12	0,00	-19 649,12

	Кількість закладів освіти, які обслуговує одна штатна одиниця ц/б	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість рахунків на одного працівника ц/б	од.	розрахунок	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розрахунків на одного працівника ц/б	од.	розрахунок	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує господарча група	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості закладів освіти, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	відс.	розрахунок	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		
	Кількість штатних одиниць централізованої бухгалтерії	од.	Розбіжності відсутні
	Кількість штатних одиниць господарчої групи	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	Кількість освітніх закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Розбіжності відсутні
	Кількість розрахунків по договорах	од.	Розбіжності відсутні
	Кількість працівників, які займаються договорами	осіб	Розбіжності відсутні
	Кількість рахунків	од.	Розбіжності відсутні
	Кількість закладів, установ, які обслуговує господарча група	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	Кількість розрахунків на одного працівника ц/б	од.	Розбіжності відсутні
	Кількість рахунків на одного працівника ц/б	од.	Розбіжності відсутні
	Кількість закладів освіти, які обслуговує одна штатна одиниця ц/б	од.	Розбіжності відсутні

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці ц/б	грн.	Фінансування установи здійснено відповідно фактично необхідного обсягу
	Кількість установ, які обслуговує одна штатна одиниця господарчої групи	од.	Розбіжності відсутні
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці господарчої групи	грн.	Розбіжності відсутні
	якості		
	Динаміка кількості закладів освіти, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	відс.	Розбіжності відсутні
	Динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує господарча група	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми виконані на 91,25% Виконання завдань програми здійснене майже в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Не зважаючи на складні умови, повномасштабне вторгнення рф на територію України, ведення бойових дій та тимчасову окупацію території Сіверськодонецької МТГ, виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення виконання цілей державної політики. Програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному бюджетному періоді.

* 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 освіти



Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена МАЗУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)