

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького 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 Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)		02141973 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (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	Ефективна організація, керівництво та управління закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 належного керівництва і управління закладами освіти	3 650 959,00	0,00	3 650 959,00	3 591 796,52	0,00	3 591 796,52	-59 162,48	0,00	-59 162,48
	УСЬОГО	3 650 959,00	0,00	3 650 959,00	3 591 796,52	0,00	3 591 796,52	-59 162,48	0,00	-59 162,48

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	Здійснено фінансування установи, згідно фактично необхідного обсягу

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

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	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	33 043,00	0,00	33 043,00	12 889,36	0,00	12 889,36	-20 153,64	0,00	-20 153,64
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 550 716,00	0,00	3 550 716,00	3 550 714,96	0,00	3 550 714,96	-1,04	0,00	-1,04
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	67 200,00	0,00	67 200,00	28 192,20	0,00	28 192,20	-39 007,80	0,00	-39 007,80
	продукту											
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	3 340,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	355 072,00	0,00	355 072,00	355 072,00	0,00	355 072,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3 304,30	0,00	3 304,30	1 288,94	0,00	1 288,94	-2 015,36	0,00	-2 015,36
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	6 720,00	0,00	6 720,00	2 819,22	0,00	2 819,22	-3 900,78	0,00	-3 900,78

	відсоток оброблених листів, звернень, контрольних карт порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності відсутні
--	--	-------	----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми виконані на 98,38%. Виконання завдань Програми в не повному обсязі пов'язана з дистанційно формою праці

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не зважаючи на складні умови, повномасштабне вторгнення РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ, виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення цілей державної політики. Програма є актуальною для подальшої її реалізації у 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



(Handwritten signature)

(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Олена МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)