

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти Сторожиницької міської ради Чернівецького району Чернівецької області		44277935	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)			
2.	0610000	Відділ освіти Сторожиницької міської ради Чернівецького району Чернівецької області		44277935	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)			
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Здійснення Відділом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2 485 700,00	0,00	2 485 700,00	2 367 921,40	0,00	2 367 921,40	-117 778,60	0,00	-117 778,60
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування апарату управління відділу	2 485 700,00	0,00	2 485 700,00	2 367 921,40	0,00	2 367 921,40	-117 778,60	0,00	-117 778,60
	УСЬОГО	2 485 700,00	0,00	2 485 700,00	2 367 921,40	0,00	2 367 921,40	-117 778,60	0,00	-117 778,60

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	Залишок на кінець року пояснюється економією коштів по заробітній платі та по інших статтях влатків

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 (надааних 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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	1 401,00	0,00	1 401,00	1 790,00	0,00	1 790,00	389,00	0,00	389,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Закон України про місцеве самоврядування, журнал реєстрації нормативно-правових актів	267,00	0,00	267,00	375,00	0,00	375,00	106,00	0,00	106,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	414 283,00	0,00	414 283,00	394 654,00	0,00	394 654,00	-19 629,00	0,00	-19 629,00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	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					
	продукту					
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Відхилення пояснюється економією коштів по зарплатній платі та по інших статтях вдатків.			
	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Основною причиною відхилень по загальному фонду є залишок коштів по КЕКВ 2100 в сумі 89062,47 гривень, це пояснюється економією коштів по заробітній платі та по КЕКВ 2200 в сумі 28716,13 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За бюджетною програмою 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" видатки по загальному фонду бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, оперативно опрацьовувалися вхідні документи. Програма виконана на 95,2 %, а отже є ефективною.

* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Відділу освіти
Сторожинської міської ради



Ярослав СТРИЛЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, прізвище)

Головний спеціаліст Фінансового відділу
(в.о. начальника Фінансового відділу)

Альона ШУТАК

(Власне ім'я, прізвище)