

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області

44277935

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області

44277935

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2451300000

(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного та своєчасного фінансування установ освіти, складання звітності, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення бухгалтерського та господарського обслуговування закладів	5 927 358,42	0,00	5 927 358,42	5 580 796,90	0,00	5 580 796,90	-346 561,52	0,00	-346 561,52
	УСЬОГО	5 927 358,42	0,00	5 927 358,42	5 580 796,90	0,00	5 580 796,90	-346 561,52	0,00	-346 561,52

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 вдатків

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	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

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 установ	од.	звіт з мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість звітів	од.	внутрішній облік	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів які обслуговуються	од.	звіт з мережі	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	кількість особових рахунків	од.	внутрішній облік	1 589,00	0,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість особових рахунків які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на обслуговування 1 закладу	тис. грн.	розрахунок	169 353,00	0,00	169 353,00	159 451,00	0,00	159 451,00	-9 902,00	0,00	-9 902,00
	якості											
	відсоток установ які обслуговують працівники	відс.	розрахунки	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
1	2	3		4
	затрат			
	продукту			

