

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік				
1.	(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)		(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)		(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

N 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»

N 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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної	1 022 000,00	-	1 022 000,00	1 018 008,00	-	1 018 008,00	-3 992,00	-	-3 992,00
	Усього	1 022 000,00	-	1 022 000,00	1 018 008,00	-	1 018 008,00	-3 992,00	-	-3 992,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	за звітний період по кіткв 2024году ,, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), і селищах, селах, територіальних громадах ,, передбачено –1022000,00 грн., касові видатки –1018008,00 грн., залишок асигнувань – 3991,65 гривень.Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахування на оплату праці та по видатках на відрядження. Економія асигнувань по оплаті праці та нарахування на оплату праці відбулася у зв'язку перебуванням працівників на лікарняних. Економія асигнувань по видатках на відрядження виникла через закінчення відряджень окремих осіб, які перебували на відрядженні.

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

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	кошторис,річний звіт 2024	1 022 000,00	-	1 022 000,00	1 018 008,35	-	1 018 008,35	-3 991,65	-	-3 991,65
2	кількість інших закладів у сфері освіти	шт.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	всього середньорічне число ставок	ол.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис,річний звіт 2024	991 370,00	-	991 370,00	989 578,35	-	989 578,35	-1 791,65	-	-1 791,65
5	витрати на комунальні послуги та енергосії	грн.	кошторис,річний звіт 2024	20 630,00	-	20 630,00	20 630,00	-	20 630,00	-	-	-
6	кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	ол.	звітність установи	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
7	кількість штатних одиниць, в т. ч.:	ол.	мережа	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
8	жінок	осіб	мережа	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
9	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис,річний звіт 2024	10 000,00	-	10 000,00	7 800,00	-	7 800,00	-2 200,00	-	-2 200,00

2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг тощо	ол.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3 236,00	-	3 236,00	3 236,00	-	3 236,00	-	-	-
2	кількість установ, що обслуговуються	шт.	мережа	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00	-	-	-
3	кількість виданих наказів з основної діяльності	ол.	книга реєстрації наказів	226,00	-	226,00	226,00	-	226,00	-	-	-

3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	337 333,33	-	337 333,33	339 336,12	-	339 336,12	2 002,79	-	2 002,79
2	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунок	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	ол.	розрахунок	1 078,67	-	1 078,67	1 078,67	-	1 078,67	-	-	-
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	330 456,66	-	330 456,66	329 859,45	-	329 859,45	-597,21	-	-597,21
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 876,67	-	6 876,67	6 876,67	-	6 876,67	-	-	-
6	кількість розроблених наказів з основної діяльності на одного працівника	ол.	розрахунок	75,33	-	75,33	75,33	-	75,33	-	-	-
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	3 333,33	-	3 333,33	2 600,00	-	2 600,00	-733,33	-	-733,33

4	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками****

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	видатки на утримання інших закладів	грн.	Відхилення пояснюється економією асигнувань по заробітній платі, нарахування на оплату праці та економією витрат на відрядження.
2	нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється тим, що виник залишок невикористаних асигнувань по оплаті праці та нарахування на оплату праці через переоування працівників на лікарняних.
3	інші видатки, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	бюджетних періодах, а саме економія асигнувань по видатках на відрядження виникла через скасування відповідних заходів, які потребували продукту
3	ефективності		
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пов'язане з тим, що виникла економія коштів по оплаті праці та нарахування на оплату праці через переоування працівників на лікарняних.
2	нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється тим, що виник залишок невикористаних асигнувань по оплаті праці та нарахування на оплату праці через переоування працівників на лікарняних.
3	мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	бюджетних періодах, а саме економія асигнувань по видатках на відрядження виникла через скасування відповідних заходів, які потребували продукту
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період по КІПКВ 0610160 „"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), і селищах, селах, територіальних громадах" передбачено –1022000,00 грн., касові видатки –1018008,35 грн., залишок асигнувань – 3991,65 гривень.Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахування на оплату праці та по видатках на відрядження. Економія асигнувань по оплаті праці та нарахування на оплату праці відбулася у зв'язку перебуванням працівників на лікарняних. Економія асигнувань по видатках на відрядження виникла через скасування відповідних заходів, які потребували відряджень. Бюджетна програма

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року апаратом управління освітою спільно з керівниками навчальних закладів громади при допомозі міської влади проведено значну роботу, спрямовану на забезпечення належного рівня функціонування та розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до вимог нормативно-правових документів у галузі освіти, стану соціально-економічного розвитку громади та потреб його мешканців. Забезпечено виконання законодавчих актів, спрямованих на подальший розвиток освіти та її інтегрування до європейського простору, створені умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ШТЕЙНБЕРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Інна ГАНЗЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}