

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, забезпечення надання якісних послуг з централізованого

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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**

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

[illegible]

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	Кількість груп централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
3	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. робітників групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Штатний розпис	4,50	-	4,50	4,00	-	4,00	-0,50	-	-0,50
4	Видатки на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	грн.	кошторис, річний звіт за 2024 рік	2 645 374,00	-	2 645 374,00	2 555 262,69	-	2 555 262,69	-90 111,31	-	-90 111,31
5	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
6	Всього середньорічна кількість ставок в т.ч. спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-
7	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис, річний звіт за 2024 рік	4 291 766,00	-	4 291 766,00	4 284 550,14	-	4 284 550,14	-7 215,86	-	-7 215,86
8	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, річний звіт за 2024 рік	-	190 000,00	190 000,00	-	178 014,00	178 014,00	-	-11 986,00	-11 986,00

2	продукту											
1	Кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Мережа	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00	-	-	-
2	Кількість установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Мережа	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00	-	-	-
3	Кількість предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Кількість установ, які обслуговує один працівник групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Розрахунок	3,27	-	3,27	3,27	-	3,27	-	-	-
2	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці групи централізованого господарського обслуговування	грн.	Розрахунок	230 032,52	-	230 032,52	232 296,61	-	232 296,61	2 264,09	-	2 264,09
3	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	2,25	-	2,25	2,25	-	2,25	-	-	-
4	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці централізованої бухгалтерії	грн.	Розрахунок	268 235,38	-	268 235,38	267 784,38	-	267 784,38	-451,00	-	-451,00
5	Середні видатки на придбання 1 предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	-	38 000,00	38 000,00	-	35 602,80	35 602,80	-	-2 397,20	-2 397,20

4	якості											
1	Відсоток обслуговування закладів групою централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Відсоток обслуговування закладів централізованої бухгалтерії	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	Відсоток придбання предметів довгострокового користування	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	т.ч. робітників групи централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	од.	Відхилення показника зумовлено внесенням змін у штатний розпис групи централізованого господарського обслуговування з 01.11 2024 року
2	централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	грн.	Відхилення показника затрат пояснюється тим, що виник залишок невикористаних асигнувань по оплаті послуг, придбанні предметів
3	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	Відхилення показника затрат виникло в зв'язку з тим, що в ході проведення процедури закупівлі, нарахуваннях на оплату праці, та видатків на
4	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення показника затрат виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів, яка утворилася у ході проведення процедури закупівлі.
2	продукту		

3	ефективності		
1	одиниці групи централізованого	грн.	закладів та установ освіти через залишок невикористаних асигнувань по оплаті послуг, придбанні предметів, матеріалів та інвентарю та
2	Середні видатки на утримання штатної	грн.	Відхилення показника ефективності зумовлено тим, що виник залишок невикористаних асигнувань по оплаті послуг, придбанні предметів,
3	Середні видатки на придбання предметів	грн.	матеріалів та інвентарю та економією витрат на енергоносії
4	якості		Відхилення показника ефективності виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів яка утворилася у ході проведення процедури закупівлі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період по КПКВ 0611141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти“ за напрямком: «Забезпечення здійснення централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти» передбачено – 2645374,00 грн., касові видатки – 2555262,69 грн., залишок асигнувань – 90111,31 гривень. Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг, придбанні предметів, матеріалів та інвентарю та економією витрат на енергоносії. Залишок асигнувань, що утворився по придбанню предметів, матеріалів та інвентарю пояснюється раціональним підбором постачальника запасних частин для ремонту службового автомобіля,

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення здійснення централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти – виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2024 році забезпечено складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування та були реалізовані функції державної політики внаслідок використання коштів загального фонду. Завдання бюджетної програми виконано на 98,60 %, по загальному фонду і 93,69 %, по спеціальному фонду із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються 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}