

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти Перешепинської міської ради			42674505
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Відділ освіти Перешепинської міської ради			42674505
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0455800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності установ. Запобігання негативних явищ у фінансово-господарській діяльності. Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів 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»

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 реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	5 023 698,00	150 000,00	5 173 698,00	4 965 841,90	150 000,00	5 115 841,90	-57 856,10	0,00	-57 856,10
	Усього	5 023 698,00	150 000,00	5 173 698,00	4 965 841,90	150 000,00	5 115 841,90	-57 856,10	0,00	-57 856,10

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	Відхилення між плановими і касовими показниками: оплати праці та нарахування на заробітну плату у сумі 32234,84 грн., виникла за рахунок економії витратів на заробітну плату, через виплати лікарняних листів. Економія коштів на придбання предметів, обладнання, матеріалів у сумі 25065,26 грн.; оплата послуг (крім комунальних) у сумі 324,00 грн., виникла, у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару чи послуги. Економія витратів на відрядження у сумі 232,00 грн., виникла через меншу вартість квитків, ніж планувалося.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Витатки (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 витатки (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	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 витатків (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											
	Обсяг витатків	грн.	кошторис	5 023 698,00	150 000,00	5 173 698,00	4 965 841,90	150 000,00	5 115 841,90	-57 856,10	0,00	-57 856,10
1	Всього ставок	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість установ централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість придбаних комп'ютерів	шт.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Забезпеченість установи комп'ютерною технікою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	Обсяг витатків	грн.	Витрати зменшилися на 57856,10 грн., через економію коштів на придбання матеріалів та обладнання та економії коштів по оплаті праці.

	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2025 р. становили 5023698,00 грн. Касові видатки склали 4965841,9 грн. Економія бюджетних коштів складає 57856,10 грн. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2025 році Відділ освіти Перещепинської міської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма спрямована на забезпечення належних умов для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. В цілому програма виконана на 98,85% по загальному фонду та на 100% по спеціальному фонду. Видатки по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування інших закладів у сфері освіти, що забезпечило їх ефективну роботу. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2026 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 напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



(Signature)

(підпис)

Ніна ПОГОРІЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)

(підпис)

Ольга КОПИТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)