

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44178434	(код за ЄДРПОУ)	0453100000	(код бюджету)
2	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Малимихайлівської сільської ради	(найменування відповідального виконавця)	44178434	(код за ЄДРПОУ)		
3	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних послуг діяльності централізованого ведення бухгалтерського обліку, централізованого господарського обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних послуг централізованого ведення бухгалтерського обліку, централізованого господарського обслуговування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація бухгалтерського обліку в підприємствах, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	Забезпечити діяльність 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Заробітна плата	1 052 503.00	0.00	1 052 503.00	1 052 459.93	0.00	1 052 459.93	-43.07	0.00	-43.07	
2	Нарахування на плату	231 551.00	0.00	231 551.00	231 087.90	0.00	231 087.90	-463.10	0.00	-463.10	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 600.00	0.00	75 600.00	31 629.18	0.00	31 629.18	-43 970.82	0.00	-43 970.82	
4	оплата послуг (крім комунальних)	24 900.00	0.00	24 900.00	19 262.00	0.00	19 262.00	-5 638.00	0.00	-5 638.00	
5	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	
	Усього	1 385 074.00	0.00	1 385 074.00	1 334 959.01	0.00	1 334 959.01	-50 114.99	0.00	-50 114.99	

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	
3	У зв'язку з оголошенням евакуації з території громади через ведення активних бойових дій, було призупинено закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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											
	Забезпечення надання якісних послуг з діяльності централізованого ведення бухгалтерського обліку середньорічне число штатних одиниць працівників	грн.	розрахунок	1 385 074.00	0.00	1 385 074.00	1 334 959.01	0.00	1 334 959.01	0.00	0.00	-50 114.99
	продукту	од.	штатний розпис	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	кількість установ, які обслуговуються групами забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	од.	розрахунок	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	якості											

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

