

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22039296 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22039296 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на належне керівництво і управління закладами освіти

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення керівництва і управління 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		
		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		1 773 162,00		1 773 162,00	1 764 114,66		1 764 114,66	-9 047,34		-9 047,34
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 773 162,00		1 773 162,00	1 764 114,66		1 764 114,66	-9 047,34		-9 047,34

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	Дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

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
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	4		4	-1		-1
1.2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	2 000		2 000				-2 000		-2 000
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	1 756 410		1 756 410	1 752 817,55		1 752 817,55	-3 592,45		-3 592,45
1.4	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	14 752		14 752	11 297,11		11 297,11	-3 454,89		-3 454,89
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	697		697	697		697			
2.2	Кількість автомобільного транспорту	од.	Інвентарна картка	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1-ї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунковий показник	351 282		351 282	438 204,39		438 204,39	86 922,39		86 922,39
3.2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1-ї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунковий показник	400		400				-400		-400
3.3	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю на рік	грн.	розрахунковий показник	2 950,4		2 950,4	2 824,28		2 824,28	-126,12		-126,12
4	якості											
4.1	Виконання статутної діяльності	відс.	розрахунковий показник	100		100	99,49		99,49	-0,51		-0,51

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
1	затрат		
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Фактична кількість працюючих штатних одиниць (1,0 шт.од. - вакансія водія автотранспорту)
1.2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Протягом року були використані залишки офісного паперу з минулих років
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Фактичне використання коштів в умовах суворої економії та раціонального використання планових асигнувань на 2025 рік
1.4	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Запланований захід був скасований
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг. Розбіжності відсутні.
2.2	Кількість автомобільного транспорту	од.	Фактична кількість автомобільного транспорту. Розбіжності відсутні.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1-ї штатної одиниці на рік	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості ставок

3.2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1-ї штатної одиниці на рік	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості ставок
3.3	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю на рік	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості ставок
4	якості		
4.1	Виконання статутної діяльності	відс.	Фактичне використання коштів в умовах суворої економії та раціонального використання планових асигнувань на 2025 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області в строки, встановленні законодавством. Відсоток якості виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2025 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності апарату Відділу освіти.
У 2025 році апаратом Відділу освіти було своєчасно розглянуто та надано відповіді на всі звернення, заяви та скарги громадян.

* 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



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Юлія КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БОРОВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)