

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	06000000	Управління освіти Петриківської селищної ради	42664633	
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2	06100000	Управління освіти Петриківської селищної ради	42664633	
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Забезпечення реалізації іншої діяльності у сфері освіти			
5. Мета бюджетної програми				
Забезпечення реалізації іншої діяльності у сфері освіти				
6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечити реалізацію іншої діяльності у сфері освіти			

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	Організація централізованого економічного, бухгалтерського та господарського забезпечення діяльності навчальних закладів	10 630 334,00	0,00	10 630 334,00	10 282 906,55	0,00	10 282 906,55	-347 427,45	0,00	-347 427,45
	Усього	10 630 334,00	0,00	10 630 334,00	10 282 906,55	0,00	10 282 906,55	-347 427,45	0,00	-347 427,45

присень

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	За відповідний звітний період відхилення планових показників від касових по загальному фонду склав в сумі 347427,45 грн. Економія коштів по оплаті праці і нарахуванню на зарплатну плату виникла за рахунок вакантних посад, лікарняних.
1	Відхилення по предметам та матеріалам виникло, в зв'язку проведенням конкурентних торгів у системі Рогозито, що дозволило придбати необхідні товари (квантовари, господарчі товари, малоцінний інвентар) за цінами, нижчими від планованих. Економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв у сумі 124518,72 грн свідчить про високу ефективність впроваджених заходів з енергозбереження. В умовах воєнного стану такий результат є особливо значущим, оскільки раціональне споживання ресурсів дозволяє зменшити навантаження на енергосистему країни, що є критично важливим для її стабільності.

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			привень
		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	Програма розвитку освіти Петриківщини на 2024-2028 роки	10 630 334,00	0,00	10 630 334,00	10 282 906,55	0,00	10 282 906,55	-347 427,45	0,00	-347 427,45	
	Усього	10 630 334,00	0,00	10 630 334,00	10 282 906,55	0,00	10 282 906,55	-347 427,45	0,00	-347 427,45	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість закупів	од.	рішення сесії 14.11.2018 №487-14/УІІІ, від19.01.2019 №753-18/УІІІ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,50	0,00	38,50	34,25	0,00	34,25	-4,25	0,00	-4,25
3	спеціальств	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	18,75	0,00	18,75	-1,75	0,00	-1,75
4	робітників	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	15,50	0,00	15,50	-2,50	0,00	-2,50
8	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість установ, що обслуговується	од.	управлінський облік	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
10	кількість складених звітів на одного спеціаліста	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
12	Частка вчасно складених звітів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток установ, що обслуговується	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	затрат	3	4
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Відхилення виникло у зв'язку з вакансіями, яке призвело до зменшення середньорічного числа ставок/ штатних одиниць на 4,25 ст., а саме: вакансії спеціалістів - 1,75ст та робітників - 2,5 шт.од.
3	спеціалістів	од.	Відхилення виникло у зв'язку з вакансіями, яке призвело до зменшення середньорічного числа штатних одиниць спеціалістів на 1,75 ст.
4	робітників	од.	Відхилення виникло у зв'язку з вакансіями, яке призвело до зменшення середньорічного числа штатних одиниць робітників на 2,5 ст.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, створені необхідні умови для забезпечення функціонування закладів освіти на належному рівні. Завдяки ефективній діяльності централізованої бухгалтерії, групи господарського обслуговування, надаються якісні послуги закладам освіти. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зменшились проти планових показників у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання передбачені бюджетною програмою 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортном бюджетної програми та фактично проведені видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховуваних на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредит з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник



Наталія КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(ПІІПІС)

Світлана ЗАБОРОДНЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер