

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 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради	41823542		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради	41823542		
	(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	1953800000
	(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	Створення оптимальних умов спрямованих на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання та надання фінансової документації, фінансування установ згідно поданих кошторисів
2	Надання якісної і доступної освіти учням Міжшкільного навчального комбінату

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	Здійснення витрат на утримання адмін персоналу та обслуговуючого персоналу	6 033 000,00	39 000,00	6 072 000,00	6 010 755,12	0,00	6 010 755,12	-22 244,88	-39 000,00	-61 244,88
2	Здійснення витрат на утримання в належному стані установи	1 930 230,00	0,00	1 930 230,00	1 908 083,76	519 940,00	2 428 023,76	-22 146,24	519 940,00	497 793,76
	УСЬОГО	7 963 230,00	39 000,00	8 002 230,00	7 918 838,88	519 940,00	8 438 778,88	-44 391,12	480 940,00	436 548,88

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 планових показників та касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів за рохунок виплат лікарняних фондом соціального страхування

	Середні витрати на утримання однієї установи в рік	грн.	розрахунок	2 654 410,00	0,00	2 654 410,00	2 652 546,00	0,00	2 652 546,00	-1 864,00	0,00	-1 864,00
	Кількість установ, які обслуговує один працівник Централізованої бухгалтерії і Групи обслуговування	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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		
	Кількість штатних посад	од.	Видатки змінилися враховуючи фактично зайняті посади, а саме вакантні і незайняті посади.
	Кількість штатних посад в т. ч. жінок	од.	Видатки змінилися враховуючи фактично зайняті посади, а саме вакантні і незайняті посади.
	Кількість ставок МНВМ	од.	Видатки змінилися враховуючи фактично зайняті посади, а саме вакантні і незайняті посади.
	в тому числі жінок	од.	Видатки змінилися враховуючи фактично зайняті посади, а саме вакантні і незайняті посади.
	Кількість штатних одиниць в Централізовані бухгалтерії	од.	Відхилення пояснюється вакантними і незайнятими посадами.
	в т. числі жінок	од.	Видатки змінилися враховуючи фактично зайняті посади, а саме вакантні і незайняті посади.
	Кількість штатних одиниць у господарській групі	од.	Видатки змінилися враховуючи фактично зайняті посади, а саме вакантні і незайняті посади.
	в т.ч. жінок	од.	Видатки змінилися враховуючи фактично зайняті посади, а саме вакантні і незайняті посади.
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на утримання однієї установи в рік	грн.	Відхилення пояснюється нестабільністю цін на ринку, які неможливо передбачити.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з тим що з 24 лютого 2022 року згідно Закону України Про затвердження Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та дії постанови №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", а також враховуючи нестабільність цін на ринку, які не можна передбачити. Збільшення по спеціальному фонді пояснюється за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по бюджетній програмі виконані в повному обсязі. Дію програми доцільно продовжити в наступному бюджетному періоді. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Оксана ХОДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)