

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області			44475329
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області			44475329
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0554100000
	(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	Керівництво і управління у сфері освіти Слов'янської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері освіти Слов'янської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти Слов'янської міської територіальної громади

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення діяльності відділу освіти Слов'янської міської ТГ	5 279 500,00	0,00	5 279 500,00	5 084 726,21	0,00	5 084 726,21	-194 773,79	0,00	-194 773,79
	Усього	5 279 500,00	0,00	5 279 500,00	5 084 726,21	0,00	5 084 726,21	-194 773,79	0,00	-194 773,79

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 касових видатків від планів, затверджених на 2025 рік та використання не в повному обсязі бюджетних асигнувань у зв'язку із воєнним станом таким чином видатки на придбання відрядження та оплату послуг зменшені.
---	---

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці (оплата праці і нарахування)	тис.грн.	розрахунок	364 964,00	0,00	364 964,00	359 192,86	0,00	359 192,86	-5 771,14	0,00	-5 771,14
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.	грн.	розрахунок	7 142,86	0,00	7 142,86	3 204,64	0,00	3 204,64	-3 938,22	0,00	-3 938,22
середні витрати на 1 відрядження	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	1 624,03	0,00	1 624,03	-875,97	0,00	-875,97
середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) на одного працівника	грн.	розрахунок	2 893,00	0,00	2 893,00	328,43	0,00	328,43	-2 564,57	0,00	-2 564,57
якості											
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	журнал	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток прийнятих розпорядчих актів	відс.	журнал	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	2	3	4
	затрат		
	витрати на проведення навчання уповноваженої особи - жінки	грн.	Фактичні показники виконані не в повному обсязі, так як не всі працівники прийняли участь в запланованому навчанні.
	видатки на оплату послуг (крім комунальних) - жінки	грн.	фактичні витрати зменшилися за рахунок зменшення потреби на оплату послуг в умовах воєнного стану.
	витрати на матеріально-технічне забезпечення - чоловіки	грн.	фактичні витрати зменшилися за рахунок зменшення потреби у придбанні матеріалів в умовах воєнного стану
	витрати на матеріально-технічне забезпечення - жінки	грн.	фактичні витрати зменшилися за рахунок зменшення потреби у придбанні матеріалів в умовах воєнного стану
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) на одного працівника	грн.	фактичні витрати зменшилися за рахунок зменшення потреби на оплату послуг в умовах воєнного стану.

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.	грн.	фактичні витрати зменшилися за рахунок зменшення потреби у придбанні матеріалів в умовах воєнного стану
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (оплата праці і нарахування)	тис.грн.	Зменшені фактичні показники по заробітній платі у зв'язку із призупиненням трудових відносин деяких працівників.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників за 2025 рік відповідає бюджету на 2025 рік з урахуванням змін, заплановані показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2025 рік виконана в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

* 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.

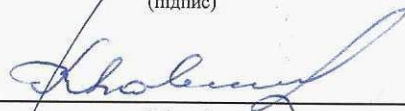
Начальник


(підпис)

Марина ХОХЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Галина ЯКОВЛЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)