

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44312623</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44312623</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0610160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0551400000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Керівництво і управління у сфері освіти в Авдіївській міській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у сфері освіти Авдіївській міській територіальній громаді**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 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»

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 248 020,00	0,00	1 248 020,00	1 248 009,00	0,00	1 248 009,00	-11,00	0,00	-11,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 248 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 020,00</b>	<b>1 248 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 009,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,00</b>

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

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		
		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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість підпорядкованих закладів	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість проведених нарад	од.	протоколи нарад	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підготовлених, перевірених та погоджених документів	од.	журнал вихідної документації	450,00	0,00	450,00	558,00	0,00	558,00	108,00	0,00	108,00
4	кількість статистичних звітів про діяльність закладів освіти	од.	інформаційна система управління освітою	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	416 007,00	0,00	416 007,00	416 003,00	0,00	416 003,00	-4,00	0,00	-4,00
2	кількість підвідомчих установ на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підготовлених, перевірених та погоджених документів в рік на одного працівника	од.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	186,00	0,00	186,00	36,00	0,00	36,00
	<b>якості</b>											
1	відсоток підготовлених, перевірених та погоджених документів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	124,00	0,00	124,00	24,00	0,00	24,00

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		
	продукту		
3	кількість підготовлених, перевірених та погоджених документів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані зі збільшенням кількості підготовлених наказів та листів за звітний період.
	ефективності		
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками згідно касових видатків за звітний період.
3	кількість підготовлених, перевірених та погоджених документів в рік на одного працівника	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані зі збільшенням кількості підготовлених наказів та листів за звітний період.
	якості		
1	відсоток підготовлених, перевірених та погоджених документів	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані зі збільшенням кількості підготовлених наказів та листів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**В процесі реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: ефективне керівництво та управління у сфері освіти Авдіївської міської територіальної громади.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2024 році на виконання завдання бюджетної програми було затверджено з урахуванням змін 1 248 020 грн., касові видатки - 1 248 009 грн., що складає 100%. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення наданих законодавством повноважень, виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку у сфері освіти.**

\* 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.

В.о.начальника відділу освіти

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Вікторія ШЛЯХОВА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Марина СБЕЖНЄВА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)