

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

| | | | | |
|---------|--|--|--|-----------------------------|
| 1000 | Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів | Управління освіти Калуської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02143459 (код за ЄДРПОУ) |
| 1000 | Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів | Управління освіти Калуської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 02143459 (код за ЄДРПОУ) |
| 0610160 | Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету | 0160 | 0111 | 0953100000 (код 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) | |

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Цільової політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Керівництво і управління у галузі "Освіта"

Бюджетної програми
 чення ефективної діяльності управління освіти Калуської міської ради

ння бюджетної програми

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

ки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 із розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Відхилення | | | |
|--|--|------------------|--------------|---|------------------|----------------|------------------|--------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Усього | 3 526 596,00 | 23 199,70 | 3 549 795,70 | 3 482 728,89 | 23 189,70 | 3 505 918,59 | -43 867,11 | -10,00 | -43 877,11 |
| Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти | 3 526 596,00 | 23 199,70 | 3 549 795,70 | 3 482 728,89 | 23 189,70 | 3 505 918,59 | -43 867,11 | -10,00 | -43 877,11 |

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

Пояснення

2

Відхилення за рахунок економії заробітної плати (вакантна посада) та економії енергоносіїв

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | | Відхилень | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------|----------|--------------|-----|------------|-----------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Відхилення | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| атрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| бюджетних періодах | грн. | кошторис | 3 526 596 | 23 199,7 | 3 549 795,7 | 3 482 728,89 | 23 189,7 | 3 505 918,59 | 11 | -43 867,11 | -10 | | | | | | |
| Джерело інформації | од. | штатний розпис | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| затрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, апаратура, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 115 630 | 23 199,7 | 138 829,7 | 112 696 | 23 189,7 | 135 885,7 | | -2 934 | -10 | | | | | | |
| затрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату інших працівників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | кошторис | 2 880 400 | | 2 880 400 | 2 864 332 | | 2 864 332 | | -16 068 | | | | | | | |
| затрати на комуніальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 222 000 | | 222 000 | 200 274,75 | | 200 274,75 | | -21 725,25 | | | | | | | |
| затрати на комуніальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 260 168 | | 260 168 | 259 085 | | 259 085 | | -1 083 | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| затрати на отримання листів, звернень | од. | журнал реєстрації | 1 180 | | 1 180 | 1 180 | | 1 180 | | | | | | | | | |
| затрати на отримання листів, звернень на 1 працівника | од. | журнал реєстрації | 155 | | 155 | 155 | | 155 | | | | | | | | | |
| затрати на отримання листів, звернень на 1 працівника | од. | рішення сесії | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| затрати на отримання листів, звернень на 1 працівника | од. | розрахунок | 98 | | 98 | 98 | | 98 | | | | | | | | | |
| затрати на отримання листів, звернень на 1 працівника | од. | розрахунок | 13 | | 13 | 13 | | 13 | | | | | | | | | |
| затрати на отримання листів, звернень на 1 працівника | од. | розрахунок | 293 883 | 1 833 | 295 716 | 316 612 | 1 832 | 318 444 | | 22 729 | -1 | | | | | | |
| затрати на отримання листів, звернень на 1 працівника | грн. | розрахунок | 240 033 | | 240 033 | 260 394 | | 260 394 | | 20 361 | | | | | | | |
| затрати на отримання листів, звернень на 1 працівника | грн. | розрахунок | 18 500 | | 18 500 | 18 206 | | 18 206 | | -294 | | | | | | | |
| затрати на отримання листів, звернень на 1 працівника | грн. | розрахунок | 9 636 | | 9 636 | 10 245 | | 10 245 | | 609 | | | | | | | |
| затрати на отримання листів, звернень на 1 працівника | грн. | розрахунок | 21 681 | | 21 681 | 23 553 | | 23 553 | | 1 872 | | | | | | | |
| затрати на отримання листів, звернень на 1 працівника | грн. | розрахунок | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| затрати на отримання листів, звернень | відс. | розрахунок | | | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

| Одичня виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками |
|---------------|--|
| 3 | 4 |
| 2 | |
| од. | вакантна посада |
| грн. | економія заробітної плати за рахунок вакантної посади |
| | |
| | |
| грн. | зменшення видатків на утримання однієї штатної одиниці за рахунок вакантної посади |

| | |
|--|---------------------------------------|
| на оплату праці і нарахування на заробітну | зменшення за рахунок вакантної посади |
| штатної одиниці | грн. |

3 стану виконання результативних показників

жені паспортном бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надати можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком тання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення закладу, саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплати за енергоносії поточні видатки. Виконання результативних показників вказує на ефективність даної програми.

альний висновок про виконання бюджетної програми.

тання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення мети. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації на наступні роки. В цілому бюджетна програма КПКВК 0610160 "тво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконана на 98,73 %. Видатки у звітному періоді по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до затверджених напрямів тання бюджетних коштів.

аються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. іаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. чаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

_____ (підпис)
Ірина ЛЮКЛЯН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)
Магдаліна ФЕДОРІВ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ник управління освіти

ий бухгалтер