

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 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02141973</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>02141973</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>0610160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1252600000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективна організація, керівництво та управління закладами освіти

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління у відповідній сфері**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**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 належного керівництва і управління закладами освіти	3 026 238,00	0,00	3 026 238,00	2 950 506,89	0,00	2 950 506,89	-75 731,11	0,00	-75 731,11
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 026 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 026 238,00</b>	<b>2 950 506,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 506,89</b>	<b>-75 731,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 731,11</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
1	Здійснено фінансування установи, згідно фактично необхідного обсягу

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

гривень

№ 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>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	65 295,00	0,00	65 295,00	23 671,50	0,00	23 671,50	-41 623,50	0,00	-41 623,50
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 918 943,00	0,00	2 918 943,00	2 891 362,22	0,00	2 891 362,22	-27 580,78	0,00	-27 580,78
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	42 000,00	0,00	42 000,00	35 473,17	0,00	35 473,17	-6 526,83	0,00	-6 526,83
	<b>продукту</b>											
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації звернень, вхідної та вихідної кореспонденції	3 340,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації наказів	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	291 894,30	0,00	291 894,30	289 136,20	0,00	289 136,20	-2 758,10	0,00	-2 758,10
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 529,50	0,00	6 529,50	2 367,10	0,00	2 367,10	-4 162,40	0,00	-4 162,40

	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	4 200,00	0,00	4 200,00	3 547,14	0,00	3 547,32	-652,86	0,00	-652,86
	<b>якості</b>											
	відсоток оброблених листів, звернень, контрольних карт порівняно з минулим роком	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	2	3	4									
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Здійснено фінансуванню станови згідно фактично необхідного обсягу									
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу									
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу									
	<b>продукту</b>											
	кількість листів, звернень тощо	од.	Відхилення відсутні									
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Відхилення відсутні									
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Відхилення відсутні									
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Відхилення відсутні									
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Здійснено фінансування установи згідно фактичного необхідного обсягу									

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Здійснено фінансування установи згідно фактично необхідного обсягу
	<b>якості</b>		
	відсоток оброблених листів, звернень, контрольних карт порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми на к 78,1% Виконання завдань Програми в неповному обсязі пояснюється знаходженням частини працівників в простой.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Не зважаючи на складні умови, повномасштабне вторгнення РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ, виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення цілей державної політики. Програма є актуальною для подальшої її реалізації у наступному бюджетному періоді.**

\* 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 Управління освіти



*(Handwritten signature)*

(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Олена МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)