

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

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02141973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02141973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності та трудової діяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету;

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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	14 134 395,00	1 802 420,31	15 936 815,31	1 441 308,04	1 802 420,31	3 243 728,35	-12 693 086,96	0,00	-12 693 086,96
	УСЬОГО	14 134 395,00	1 802 420,31	15 936 815,31	1 441 308,04	1 802 420,31	3 243 728,35	-12 693 086,96	0,00	-12 693 086,96

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	Видатки на забезпечення функціонування закладів здійснені у межах фактичної потреби, невиконання пов'язане з тимчасовою окупацією території Сєверодонецької МТТ

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання для проектів громадського бюджету	грн.	кошториси проектів громадського бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічна кількість ставок за рахунок місцевого бюджету	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	591,65	0,00	591,65	585,65	0,00	585,65	-6,00	0,00	-6,00
3	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічна кількість ставок педперсоналу за рахунок м/б	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00
6	Кількість класів, дошкільних груп всього	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	326,00	0,00	326,00	260,00	0,00	260,00	-66,00	0,00	-66,00
	продукту											
1	Кількість проектів громадського бюджету, які плануються реалізувати	од.	проекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічна кількість дітей в ЗЗСО та НВК вього	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	8 152,00	0,00	8 152,00	6 551,00	0,00	6 551,00	-1 601,00	0,00	-1 601,00

3	Середньорічна кількість дітей, які навчаються за рахунок м/б	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість закладів, в яких планується впровадження проектів громадського бюджету	од.	проекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	договори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на один проект громадського бюджету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	1 733,98	221,10	1 955,08	220,00	0,00	220,00	-1 513,98	-221,10	-1 735,08
3	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість дітей на одного педпрацівника за рахунок м/б	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	11,00	0,00	11,00	-9,00	0,00	-9,00
	якості											
1	Питома вага кількості закладів, в яких планується оновлення до загальної кількості закладів, які потребують оновлення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток закладів, які впроваджують проекти громадського бюджету 2021 року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток дітей, охоплених загальною освітою	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
	затрат		
2	Середньорічна кількість ставок за рахунок місцевого бюджету	од.	Відхилення пов'язане з фактичною кількістю ставок, в зв'язку з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ
5	Середньорічна кількість ставок педперсоналу за рахунок м/б	од.	Відхилення відсутнє

6	Кількість класів, дошкільних груп всього	од.	Зменшення класів повязане з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ
	продукту		
2	Середньорічна кількість дітей в ЗЗСО та НВК вього	осіб	Невиконання повязане з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, та фактичною наявністю дітей
3	Середньорічна кількість дітей, які навчаються за рахунок м/б	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		
2	Витрати на одного учня	грн.	Невиконання повязане з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, фактичною наявністю дітей які навчаються онлайн, та фінансування у межах фактичної потреби
4	Кількість дітей на одного педпрацівника за рахунок м/б якості	осіб	Невиконання показника повязане з фактичною наявністю дітей які навчались онлайн
3	Відсоток дітей, охоплених загальною освітою	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані частково. Планові асигнування, затверджені паспортом бюджетної програми на 20%. Виконання завдань Програми в неповному обсязі пояснюється знаходженням працівників в простой, зменшенням кількості дітей які навчались в 2023 році, та перехід на онлайн навчання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не зважаючи на складні умови, спричинені повномасштабним вторгненням рф на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Северодонецької 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



Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)