

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>   | <b>Управління освіти Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району<br/>Луганської області</b> | <b>02141973</b>  |  |                   |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ)  |  |                   |
| <b>2.</b> | <b>0610000</b>   | <b>Управління освіти Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району<br/>Луганської області</b> | <b>02141973</b>  |  |                   |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ)  |  |                   |
| <b>3.</b> | <b>0611026</b>   | <b>1026</b>  | <b>0921</b>  | <b>Надання загальної середньої освіти міжшкільними<br/>ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого<br/>бюджету</b> | <b>1252600000</b> |
|           | (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     | Створення умов для підвищення рівня професійної орієнтації та професійної підготовки учнів у міжшкільних ресурсних центрах |

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення належних умов для якісної професійної підготовки учнів**

**6. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | забезпечити професійну орієнтацію та професійну підготовку учнів міжшкільного ресурсного центру |

**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 професійної орієнтації та професійної підготовки учнів | 1 567 900,00                              | 82 153,00        | 1 650 053,00        | 1 441 308,04                              | 0,00             | 1 441 308,04        | -126 591,96        | -82 153,00        | -208 744,96        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>1 567 900,00</b>                       | <b>82 153,00</b> | <b>1 650 053,00</b> | <b>1 441 308,04</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>1 441 308,04</b> | <b>-126 591,96</b> | <b>-82 153,00</b> | <b>-208 744,96</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     | Видатки на забезпечення функціонування закладу здійснені у межах фактичної потреби |

## 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>  |                |                              |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |         |
| 1     | Середньорічна кількість штатних одиниць та педагогічних ставок | од.            | мережа штатів і контингентів | 28,58                                     | 1,00             | 29,58    | 28,58  | 0,00             | 28,58    | 0,00           | -1,00            | -1,00   |
| 2     | Кількість груп   | од.            | мережа штатів і контингентів | 0,00                                      | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
| 3     | Кількість закладів   | од.            | мережа штатів і контингентів | 1,00                                      | 0,00             | 1,00     | 1,00   | 0,00             | 1,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|       | <b>продукту</b>  |                |                              |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |         |
| 1     | Кількість дітей, що отримують професійні посвідчення           | осіб           | книга реєстрації свідоцтв    | 0,00                                      | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
| 2     | Кількість учнів які навчаються у МРЦ/отримують платні послуги  | осіб           | мережа штатів і контингентів | 737,00                                    | 0,00             | 737,00   | 737,00   | 0,00             | 737,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                              |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |         |
| 1     | Середні витрати на одного учня/отримувача послуг               | грн.           | розрахунок                   | 2 127,00                                  | 0,00             | 2 127,00 | 1 955,00   | 0,00             | 1 955,00 | -172,00        | 0,00             | -172,00 |
|       | <b>якості</b>  |                |                              |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |         |
| 1     | Динаміка отриманих посвідчень                                  | 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> |                |  |
|       |               |                |  |

|   |  |       |   |
|---|--|-------|---|
| 1 | Середньорічна кількість штатних одиниць та педагогічних ставок             | од.   | Розбіжності пов'язані з фактичною кількістю штатних одиниць |
| 3 | Кількість закладів продукту  | од.   | Розбіжності відсутні  |
| 2 | Кількість учнів які навчаються у МРЦ/отримують платні послуги ефективності | осіб  | Розбіжності відсутні  |
| 1 | Середні витрати на одного учня/отримувача послуг якості                    | грн.  | Видатки здійснені у межах фактичної потреби                 |
| 1 | Динаміка отриманих посвідчень  | відс. | Розбіжності відсутні  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освосні на 92,9%. Виконання завдань Програм майже в повному обсязі, згідно фактичної потреби**

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

**Незважаючи на складні умови, спричинені повномасштабним вторгненням 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



Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)