

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.	0611031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1031 <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 освітньої субвенції <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 субвенції

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 субвенції	130 612 608,00	0,00	130 612 608,00	127 172 436,32	0,00	127 172 436,32	-3 440 171,68	0,00	-3 440 171,68
	УСЬОГО	130 612 608,00	0,00	130 612 608,00	127 172 436,32	0,00	127 172 436,32	-3 440 171,68	0,00	-3 440 171,68

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

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	Кількість закладів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	699,33	0,00	699,33	574,67	0,00	574,67	-124,66	0,00	-124,66
3	Кількість класів	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 дітей, які навчаються у ЗЗСО	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
	ефективності											
1	Середні витрати на одного педпрацівника	грн.	розрахунок	186 768,00	0,00	186 768,00	221 296,46	0,00	221 296,46	34 528,46	0,00	34 528,46
2	Кількість дітей на одного педпрацівника	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	16 022,00	0,00	16 022,00	19 412,67	0,00	19 412,67	3 390,67	0,00	3 390,67
	якості											
1	Відсоток дітей, охоплених загальною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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		
1	Кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні

2	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжності пов'язані з тимчасовою окупацією Северодонецької МТГ
3	Кількість класів продукту	од.	Розбіжності пов'язані з тимчасовою окупацією Северодонецької МТГ
1	Кількість дітей, які навчаються у ЗЗСО ефективності	осіб	Розбіжності пов'язані з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, та переміщенням дітей на інші території
1	Середні витрати на одного педпрацівника	грн.	Видатки на забезпечення функціонування здійснені у межах фактичної потреби, середні витрати збільшились в зв'язку із зменшенням учнів
3	Середні витрати на одного учня якості	грн.	В зв'язку із зменшенням дітей збільшилась сума середніх витрат на одного учня
1	Відсоток дітей, охоплених загальною освітою	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освіти на 92,3%. Виконання завдань Програми в неповномуобсязі пояснюється знаходженням працівників в простій.

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



(Handwritten signature)

(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Олена МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)