

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 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району	02141973		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Управління освіти Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області	02141973		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611026	1026	0921	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	1252600000
	(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 МРЦ за рахунок коштів місцевого бюджету

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»

№ 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	2 077 766,00	16 796,78	2 094 562,78	732 988,89	12 159,89	745 148,78	-1 344 777,11	-4 636,89	-1 349 414,00
	УСЬОГО	2 077 766,00	16 796,78	2 094 562,78	732 988,89	12 159,89	745 148,78	-1 344 777,11	-4 636,89	-1 349 414,00

гривень

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	Фінансування установи здійснено відповідно до фактично необхідного обсягу. Касові видатки по спеціальному фонду здійснені за рахунок залишку на 01.01.2024

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											
	Середньорічна кількість штатних одиниць та педагогічних ставок	од.	мережа штатів і контингентів	28,58	0,00	28,58	28,58	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00
	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
	продукту											
	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
	ефективності											
	середні витрати на одного учня/отримувача послуг	грн.	розрахунок	2 819,00	22,79	2 841,79	994,56	16,50	1 011,06	-1 824,44	-6,29	-1 830,73
	якості											
	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
	затрат		
	Середньорічна кількість штатних одиниць та педагогічних ставок	од.	Розбіжності відсутні
	Кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	Кількість учнів які навчаються у МРЦ/отримують платні послуги	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		

	середні витрати на одного учня/отримувача послуг	грн.	Фінансування установи здійснено відповідно до фактично необхідного обсягу. Видатки по спеціальному фонду проведені за рахунок залишку на 01.01.2024
	якості		
	Динаміка отриманих посвідчень	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові асигнування затвержені паспортом бюджетної програми виконано на 35,28% Виконання завдань Програми в не повному обсязі пов'язане з переведенням працівників з простою в призупинення.

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 Сєверодонецької МТГ, виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення цілей державної політики. Програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному бюджетному періоді.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)