

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти Мирноградської міської ради			22039296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Мирноградської міської ради			22039296
	(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	0553000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної роботи міжшкільних ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну роботу міжшкільних ресурсних центрів

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 фукціонування міжшкільних ресурсних центрів	3 949 800,00	0,00	3 949 800,00	3 225 282,42	0,00	3 225 282,42	-724 517,58	0,00	-724 517,58
2	Забезпечення протипожежним захистом	1 100,00	0,00	1 100,00	730,00	0,00	730,00	-370,00	0,00	-370,00
	УСЬОГО	3 950 900,00	0,00	3 950 900,00	3 226 012,42	0,00	3 226 012,42	-724 887,58	0,00	-724 887,58

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	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2022 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності МРЦ відділу освіти, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв в умовах військової агресії російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами).

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
	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
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік	1 100,00	0,00	1 100,00	730,00	0,00	730,00	-370,00	0,00	-370,00
Усього	1 100,00	0,00	1 100,00	730,00	0,00	730,00	-370,00	0,00	-370,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	23,76	0	23,76	23,01	0	23,01	-0,75	0,00	-0,75
1	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу в МРЦ	од.	Штатний розпис	10,26	0	10,26	10,01	0	10,0	-0,25	0,00	-0,25
1	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу в МРЦ за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	3,5	0	4	-0,50	0,00	-0,50
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в МРЦ	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0,00	0,00	0,00
1	Середньорічне число штатних одиниць робітників в МРЦ	од.	Штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	0,00	0,00	0,00

1	Обсяг витрат на забезпечення протипожежної безпеки	грн.	Кошторис	1100	0	1100	730	0	730	-370	0	-370
	продукту											
2	Кількість навчальних закладів МРЦ	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою в МРЦ	осіб	Штатний розпис	831	0	831	758	0	758	-73	0	-73
2	Кількість будівель, в яких проведено протипожежну безпеку	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
3	Середні витрати на 1 учня в МРЦ (за рік) (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	грн.	Розрахунковий показник	4754,39	0,00	4754,39	4255,95	0,00	4255,95	-498,44	0,00	-498,44
3	Середні витрати на одну будівлю по проведенню протипожежних заходів	грн.	Розрахунковий показник	1100	0	1100	730	0	730	-370	0	-370
	якості											
4	Очікуваний відсоток виконання належної роботи	відс.	кошторис	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	Питома вага учнів, які отримають відповідний документ про професійну освіту в МРЦ	осіб	Статистичні дані	137	0	137	136	0	136	-1	0	-1
4	Очікуваний результат забезпечення створення належних умов в МРЦ	відс.	Кошторис	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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	Обсяг витрат на забезпечення протипожежної безпеки	грн.	Видатки на заправку вогнегасників згідно акту виконаних робіт
	продукту		
2	Кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою в МРЦ	осіб	Фактична кількість дітей станом на 01.01.2023 року згідно статистичних даних
	ефективності		

3	Середні витрати на 1 учня в МРЦ (за рік)	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей
3	Середні витрати на одну будівлю по проведенню протипожежних заходів	грн.	Фіактичні видатки на заправку вогнегасників згідно акту виконаних робіт на 1 будівлю
	якості		
4	Питома вага учнів, які отримають відповідний документ про професійну освіту в МРЦ	осіб	Фактична кількість виданих документів про професійну освіту у 2022 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена виконанням заходів з енергозбереження шляхом регулювання теплопостачання електричними засувками згідно температурного режиму та оптимізації видатків на енергоносії. Результативні показники бюджетної програми виконано. Робота міжшкільних ресурсних центрів забезпечена належним чином.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2022 року проведені відповідні заходи для задоволення потреб громадян. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно затвердженого кошторису на 2022 рік. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня.

* 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.

Головний спеціаліст




(підпис)

Лариса СУХОВЕРХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер




(підпис)

Тетяна ГРОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)