

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 2021 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.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	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	Пріоритетність освіти, як сфери життєдіяльності суспільства
2	Доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою
3	Рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку
4	Забезпечення здобуття: початкової загальної освіти; базової загальної середньої освіти; повної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальноосвітньої середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	87 746 900,00	0,00	87 746 900,00	87 731 439,59	0,00	87 731 439,59	-15 460,41	0,00	-15 460,41
	УСЬОГО	87 746 900,00	0,00	87 746 900,00	87 731 439,59	0,00	87 731 439,59	-15 460,41	0,00	-15 460,41

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 економії при проведені видатків на оплату праці 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
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

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	Обсяг витрат на виплату заробітної плати	грн.	Кошторис	87746900	0	87746900	87 731 439,59	0	84642836,54	-15460,41	0,00	-15460,41
1	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	
1	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	547,92	0	547,92	475,32	0	475,32	-72,60	0,00	-72,60
1	кількість класів	од.	мережа класів	197	0	197	184	0	184,00	-13,00	0,00	-13,00
	продукту											
2	Кількість учнів станом на 01.01.2022/01.01.2023	осіб	Мережа класів	5141	0	5141	4563	0	4563	-578,00	0,00	-578,00
	ефективності											
3	Середні витрати на одну педагогічну ставку	грн.	Розрахунковий показник	13343,51	0	13343,51	15381,12	0	15381,12	2037,61	0,00	2037,61
3	Средня наповнюваність класів	осіб	Розрахунковий показник	26,1	0	26,1	24,80	0	24,80	-1,30	0,00	-1,30
	якості											
4	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	відс.	Кошторис	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг витрат на виплату заробітної плати	грн.	Фактичні видатки за 2022 рік									
1	Кількість ставок	од.	Фактичні ставки станом на 01.01.2023 рік за штатним розкладом									
1	кількість класів	од.	Фактична кількість класів станом на 01.01.2023 рік (статистична звітність)									
	продукту											
2	Кількість учнів станом на 01.01.2022/01.01.2023	осіб	Фактична кількість дітей станом на 01.01.2023 рік (статистична звітність)									
	ефективності											
3	Середні витрати на одну педагогічну ставку	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості ставок									
3	Средня наповнюваність класів	осіб	Відношення кількості учнів до кількості класів									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2022 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно Рішення Мирноградської міської ради в строки встановленні законодавством. Відсоток якосі виконання результативних показників 100%.

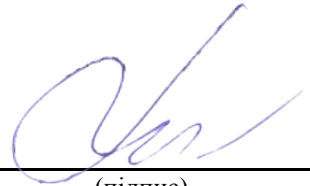
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року проведені роботи для забезпечення надання загальноосвітньої середньої освіти.
Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. .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.

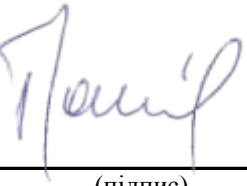
Головний спеціаліст




(підпис)

Лариса СУХОВЕРХОВА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ГРОМЕНКО
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)