

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 життєздатної системи безперервного навчання і виховання дітей
2	Освітня діяльність за напрямками

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення участі вихованців в обласній Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)
3	Забезпечення розвитку інтересів і захоплень дітей в системі навчально-виховного процесу, позаурочній діяльності та в канікулярний час

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 398 500,00	0,00	4 398 500,00	3 073 655,88	0,00	3 073 655,88	-1 324 844,12	0,00	-1 324 844,12
2	Організація перевезення учнів, дітей та супроводжуваних осіб до місця проведення конкурсних випробувань, олімпіад, культурно-масових, виховних та освітніх заходів, організації соціальної реабілітації, оздоровлення й відпочинку	57 500,00	0,00	57 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00
3	Забезпечення заходів з проведення Національно-патріотичного виховання учнів міста Мирноград	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	-40 100,00	0,00	-40 100,00
	УСЬОГО	4 496 100,00	0,00	4 496 100,00	3 087 155,88	0,00	3 087 155,88	-1 408 944,12	0,00	-1 408 944,12

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 проведені поточних видатків на забезпечення діяльності БТДЮ відділу освіти, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, оплата праці в умовах простою у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами), Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відповідно до ч. 1 ст. 113 КЗпП України, в зв’язку з відсутністю організаційних та технічних умов, необхідних для виконання функціональних обов’язків працівниками закладів.

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

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
Міська програма перевезення дітей та учнівської молоді на 2021-2023 роки	57 500,00	0,00	57 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	-40 100,00	0,00	-40 100,00
Усього	97 600,00	0,00	97 600,00	13 500,00	0,00	13 500,00	-84 100,00	0,00	-84 100,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	---------------------	--------------------	---	--	------------

		виміру		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	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50	31,27	0,00	31,27	-2,23	0,00	-2,23
1	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	16,10	0,00	16,10	-1,90	0,00	-1,90
1	Адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1	Робітників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,17	0,00	6,17	-0,33	0,00	-0,33
1	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Організація безпечного, нерегулярного перевезення учнів, дітей, молоді та супроводжуваних осіб до місця проведення спортивних змагань, конкурсних випробувань	грн.	Міська програма перевезення дітей та учнівської молоді на 2021-2023 роки	16100,00	0,00	16100,00	0,00	0,00	0,00	-16100,00	0,00	-16100,00
1	видатки на перевезення дітей пільгової категорії до ОЦСР "Смарагдове місто" (у тому числі добові для осіб, що супроводжують дітей)	грн.	Міська програма перевезення дітей та учнівської молоді на 2021-2023 роки	41400,00	0,00	41400,00	13500,00	0,00	13500,00	-27900,00	0,00	-27900,00
1	Забезпечення заходів з проведення Національно-патріотичного виховання учнів міста Мирноград, з них:	грн.	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік	40100	0	40100	0	0	0,00	-40100,00	0,00	-40100,00
1	Обсяг витрат на участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)	грн.	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік	40100	0	40100	0	0	0,00	-40100,00	0,00	-40100,00
	продукту											
2	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Статистичні дані	965	0	965	665	0	665,00	-300,00	0,00	-300,00
2	з них кількість вихованок	осіб	Статистичні дані	558	0	558	385	0	385,00	-173,00	0,00	-173,00
2	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	Статистичні дані	965	0	965	665	0	665,00	-300,00	0,00	-300,00

[illegible]

4	Очікуваний відсоток надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	відс.	Результативний показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Очікуваний відсоток створення належних умов для організації перевезення дітей до місця проведення конкурсних випробувань, олімпіад, культурно-масових, виховних та освітніх заходів регіонального, Всеукраїнського та інших рівнів, інших заходів.	відс.	Результативний показник	100	0	100	24	0	24,00	-76,00	0,00	-76,00
4	Очікуваний відсоток виконання заходів з проведення Національно-патріотичного виховання учнів міста Мирноград	відс.	Результативний показник	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

[illegible]

1	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	Штатний розпис	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) частина педагогічного та технічного персоналу закладу було евакуйовано в інші області України та за межі України. Кількість педагогічних годин по закладу було зменшено, було внесено зміни у штатний розклад по зменшенню кількості педагогічних та технічних ставок.
1	Організація безпечного, нерегулярного перевезення учнів, дітей, молоді та супроводжуваних осіб до місця проведення спортивних змагань, конкурсних випробувань	грн.	Міська програма перевезення дітей та учнівської молоді на 2021-2023 роки	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) перевезення учнів, дітей, молоді та супроводжуваних осіб до місця проведення спортивних змагань, конкурсних випробувань не проводилося.
1	видатки на перевезення дітей пільгової категорії до ОЦСР "Смарагдове місто" (у тому числі добові для осіб, що супроводжують дітей)	грн.	Міська програма перевезення дітей та учнівської молоді на 2021-2023 роки	До введення воєнного стану та переведення закладів освіти на дистанційну форму навчання було організоване перевезення до ОЦСР "Смарагдове місто" (3 поїздки). Останні залановані перевезення були відмінено.
1	Забезпечення заходів з проведення Національно-патріотичного виховання учнів міста Мирноград, з них:	грн.	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) заходи з проведення Національно-патріотичного виховання учнів міста Мирноград було відмінено.
1	Обсяг витрат на участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)	грн.	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік	
	продукту			
2	Середньорічна кількість дітей , які отримують позашкільну освіту	осіб	Статистичні дані	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) значна кількість населення була евакуйована в інші області України та за межі України.
2	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Статистичні дані	Відсутність попиту того чи іншого гуртка у зв'язку зі зменшенням кількості учнів.
2	Кількість перевезень до ОЦСР "Смарагдове місто"	од.	Міська програма перевезення дітей та учнівської молоді на 2021-2023 роки	До введення воєнного стану та переведення закладів освіти на дистанційну форму навчання було організоване перевезення до ОЦСР "Смарагдове місто" (3 поїздки). Останні залановані перевезення були відмінено.
2	Кількість перевезень до місця проведення конкурсних випробувань, олімпіад, культурно-масових, виховних та освітніх заходів регіонального, Всеукраїнського та інших рівнів та інших заходів	од.	Міська програма перевезення дітей та учнівської молоді на 2021-2023 роки	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) перевезення учнів, дітей, молоді та супроводжуваних осіб до місця проведення спортивних змагань, конкурсних випробувань не проводилося.
	ефективності			

3	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту (хлопця/дівчини) (рік) (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	грн.	Розрахунковий показник	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей
3	Середня вартість 1-ї поїздки до ОЦСР "Смарагдове місто"	грн.	Розрахунковий показник	Фактичні видатки на перевезення до ОЦСР "Смарагдове місто" згідно акту виконаних робіт
3	Середня вартість 1-ї поїздки до місця проведення конкурсних випробувань, олімпіад, культурно-масових, виховних та освітніх заходів регіонального, Всеукраїнського та інших рівнів та інших заходів	грн.	Розрахунковий показник	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) перевезення учнів, дітей, молоді та супроводжуваних осіб до місця проведення спортивних змагань, конкурсних випробувань не проводилося.
3	Середня вартість проведення заходів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Лужа») (якості)	грн.	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) заходи з проведення Національно-патріотичного виховання учнів міста Мирноград було відмінено.
4	Очікуваний відсоток створення належних умов для організації перевезення дітей до місця проведення конкурсних випробувань, олімпіад, культурно-масових, виховних та освітніх заходів регіонального, Всеукраїнського та інших рівнів, інших заходів.	відс.	Результативний показник	До введення воєнного стану та переведення закладів освіти на дистанційну форму навчання було організоване перевезення до ОЦСР "Смарагдове місто" (3 поїздки). Останні залановані перевезення були відмінено.
4	Очікуваний відсоток виконання заходів з проведення Національно-патріотичного виховання учнів міста Мирноград	відс.	Результативний показник	У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) заходи з проведення Національно-патріотичного виховання учнів міста Мирноград було відмінено.

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, розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області в строки, встановленні законодавством. Відсоток якості надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2022 року проведені відповідні роботи для задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022. 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



[Handwritten signature]

(підпис)

Лариса СУХОВЕРХОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Тетяна ГРОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)