

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 2023 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 СДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Мирноградської міської ради			22039296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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	Реалізація державної політики спрямованої на належне керівництво і управління закладами освіти

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення керівництва і управління у сфері освіти

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	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 690 437,00	0,00	1 690 437,00	1 603 656,83	0,00	1 603 656,83	-86 780,17	0,00	-86 780,17
	УСЬОГО	1 690 437,00	0,00	1 690 437,00	1 603 656,83	0,00	1 603 656,83	-86 780,17	0,00	-86 780,17

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	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності апарату 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	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 2023 рік	4 253,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	-4 253,00	0,00	-4 253,00
Усього	4 253,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	-4 253,00	0,00	-4 253,00

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	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість штатних одиниць осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян	697	0	697,00	1493	0	1493,00	796,00	0,00	796,00
	ефективності											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	281740	0	281740	267276	0	267276	-14463	0	-14463

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення
1	2	3	4
	продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг
	ефективності	-	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості ставок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2023 рік з урахуванням змін станом на кінець 2023 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області в строки, встановленні законодавством. Відсоток якості виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності апарату відділу освіти, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2023 році апаратом відділу освіти було своєчасно розглянуто та надано відповіді на всі звернення, заяви та скарги громадян.

* 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.

Т.в.о. начальника



Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Ольга ЧУПАХІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)