

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 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	73 149 300,00	0,00	73 149 300,00	72 856 341,14	0,00	72 856 341,14	-292 958,86	0,00	-292 958,86
	УСЬОГО	73 149 300,00	0,00	73 149 300,00	72 856 341,14	0,00	72 856 341,14	-292 958,86	0,00	-292 958,86

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**

3	Кількість учнів станом на 01.01.2023	осіб	мережа класів	4563	0	4563	4563,00	0	4563,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учнів станом на 01.09.2023	осіб	Розрахунковий показник	4192	0	4192	4192,00	0	4192,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середні витрати на одну педагогічну ставку в місяць 01.01.2023	грн.	Розрахунковий показник	13596,93	0,00	13596,93	13542,47	0,00	13542,47	-54,45	0,00	-54,45
3	Середні витрати на одну педагогічну ставку в місяць 01.09.2023	грн.	Розрахунковий показник	14048,80	0,00	14048,80	13992,54	0,00	13992,54	-56,26	0,00	-56,26
3	Середня наповнюваність класів станом на 01.01.2023	осіб	Розрахунковий показник	24,8	0,0	24,8	24,8	0,0	24,8	0,0	0,0	0,0
3	Середня наповнюваність класів станом на 01.09.2023	осіб	Розрахунковий показник	25,1	0,0	25,1	25,1	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0
	якості											
4	Очікуваний відсоток надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами до запланованого	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 працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	Фактичні видатки на виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти за 2023 рік									
	ефективності											
3	Середні витрати на одну педагогічну ставку в місяць 01.01.2023	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості ставок станом на 01.01.2023									
3	Середні витрати на одну педагогічну ставку в місяць 01.09.2023	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості ставок станом на 01.09.2023									

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 Рішення Мирноградської міської ради в строки встановленні законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року проведені роботи для забезпечення надання загальноосвітньої середньої освіти.

Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2023 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

Т.в.о. начальника



Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Ольга ЧУПАХІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)