

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.	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»

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	Організація надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 496 080,00	0,00	3 496 080,00	2 652 760,06	0,00	2 652 760,06	-843 319,94	0,00	-843 319,94
2	Організація перевезення учнів, дітей та супроводжуючих осіб до місця проведення конкурсних випробувань, олімпіад, культурно-масових, виховних та освітніх заходів, організації соціальної реабілітації, оздоровлення й відпочинку	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00

3	Забезпечення заходів з проведення Національно-патріотичного виховання учнів громади	29 110,00	0,00	29 110,00	0,00	0,00	0,00	-29 110,00	0,00	-29 110,00
4	Організація медичного огляду та бактеріологічного обстеження учасників освітнього процесу	16 925,00	0,00	16 925,00	0,00	0,00	0,00	-16 925,00	0,00	-16 925,00
УСЬОГО		3 557 715,00	0,00	3 557 715,00	2 652 760,06	0,00	2 652 760,06	-904 954,94	0,00	-904 954,94

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 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма перевезення дітей та учнівської молоді на 2021-2023 роки	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2023 рік	46 035,00	0,00	46 035,00	0,00	0,00	0,00	-46 035,00	0,00	-46 035,00
Усього	61 635,00	0,00	61 635,00	0,00	0,00	0,00	-61 635,00	0,00	-61 635,00

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											
1.1.	Обсяг витрат на забезпечення надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	од.	Мережа закладів	3496080,00	0,00	3496080,00	✓ 2652760,06	0,00	2652760,06	-843319,94	0,00	-843319,94
1.2.	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	✓ 1	0	1	0	0	0
1.3.	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	25,11	0,00	25,11	✓ 23,89	0,00	23,89	-1,22	0,00	-1,22

4.	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,61	0,00	11,61	✓ 11,56	0,00	11,56	-0,05	0,00	-0,05
1.5.	Адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,33	0,00	7,33	-0,67	0,00	-0,67
1.6.	Робітників	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,00	0,00	4,00	-0,50	0,00	-0,50
1.7.	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Організація безпечного, нерегулярного перевезення учнів, дітей, молоді та супроводжуючих осіб до місця проведення спортивних змагань, конкурсних випробувань	грн.	Розрахнок до кошторису	15600,00	0,00	15600,00	0,00	0,00	0,00	-15600,00	0,00	-15600,00
3.1.	Забезпечення заходів з проведення Національно-патріотичного виховання учнів міста Мирноград	грн.	Розрахнок до кошторису	29110	0	29110	0	0	0,00	-29110,00	0,00	-29110,00
4.1.	Обсяг витрат на організацію медичного огляду та бактеріологічного обстеження учасників освітнього процесу	грн.	Розрахнок до кошторису	16925	0	16925	0	0	0,00	-16925,00	0,00	-16925,00
	продукту											
1.1.	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в т.ч.:	осіб	Мережа закладів	665	0	665	✓ 660	0	660	-5	0	-5
1.2.	двічат	осіб	Мережа закладів	364	0	364	✓ 402	0	402	38	0	38
1.3.	кількість гуртків за напрямками діяльності	осіб	мережа гуртків	18	0	18	✓ 16	0	16	-2	0	-2
2.1.	Кількість перевезень до місця проведення конкурсних випробувань, олімпіад, культурно-масових, виховних та освітніх заходів регіонального, Всеукраїнського та інших рівнів та інших заходів	од.	Розрахнок до кошторису	3	0	3	0	0	0,00	-3,00	0,00	-3,00
3.1.	Кількість заходів з проведення Національно-патріотичного виховання учнів громади	од.	Розрахнок до кошторису	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00

4.1.	Кількість працівників, які мають пройти медичний огляд та бактеріологічне обстеження	од.	Розрахнок до кошторису	19	0	19	0	0	0	-19	0	-19
	ефективності											
1.1.	Середні витрати на 1 дитину, яка отримас позашкільну освіту (хлопця/дівчини) (рік) (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	грн.	Розрахунковий показник	5257,26	0,00	5257,26	✓ 4019,33	0,00	4019,33	-1237,93	0,00	-1237,93
2.1.	Середня вартість I-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	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	-5200,00	0,00	-5200,00
3.1.	Середня вартість проведення заходів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Лжура»)	грн.	Розрахунковий показник	29110,00	0,00	29110,00	0,00	0,00	0,00	-29110,00	0,00	-29110,00
4.1.	Середні витрати на одного працівника за медичний огляд, бактеріологічне обстеження	грн.	Розрахунковий показник	890,79	0,00	890,79	0,00	0,00	0,00	-890,79	0,00	-890,79
	якості											
1.1.	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
2.1.	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	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00

3.1.	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
4.1.	Очікуваний відсоток проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження	відс.	Результативний показник	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Пояснення								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
І	Обсяг витрат на забезпечення надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	од.	Штатний розпис	Фактичні витрати на забезпечення надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти								
І	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	Штатний розпис	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Укаzu 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.								
І	Організація безпечного, нерегулярного перевезення учнів, дітей, молоді та супроводжуючих осіб до місця проведення спортивних змагань, конкурсних випробувань	грн.	Розрахунок до кошторису	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Укаzu Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) перевезення учнів, дітей, молоді та супроводжуючих осіб до місця проведення спортивних змагань, конкурсних випробувань не проводилося.								
І	Забезпечення заходів з проведення Національно-патріотичного виховання учнів міста Мирноград	грн.	Розрахунок до кошторису	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Укаzu 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.								
І	Обсяг витрат на організацію медичного огляду та бактеріологічного обстеження учасників освітнього процесу продукту	грн.	Розрахунок до кошторису	У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Укаzu Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) навчальний процес було організовано у дистанційному форматі, медичний огляд та бактеріологічне обстеження не проводилися.								

2	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів	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.	Мережа гуртків	Відсутність попиту того чи іншого гуртка у зв'язку зі зменшенням кількості учнів.
2	Кількість перевезень до місця проведення конкурсних випробувань, олімпіад, культурно-масових, виховних та освітніх заходів регіонального, Всеукраїнського та інших рівнів та інших заходів	од.	Розрахнок до кошторису	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.
2	Кількість заходів з проведення Національно-патріотичного виховання учнів громади	од.	Розрахнок до кошторису	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.
2	Кількість працівників, які мають пройти медичний огляд та бактеріологічне обстеження	од.	Розрахнок до кошторису	У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) учбовий процес було організовано у дистанційному форматі, медичний огляд та бактеріологічне обстеження не проводилися.
	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 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» («Джура»)	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) заходи з проведення Національно-патріотичного виховання учнів міста Мирноград було відмінено.

3	Середні витрати на одного працівника за медичний огляд, бактеріологічне обстеження	грн.	Розрахунковий показник	У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) учбовий процес було організовано у дистанційному форматі, медичний огляд та бактеріологічне обстеження на проводилися.
	якості			
4	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	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 супроводжуючих осіб до місця проведення спортивних змагань, конкурсних випробувань не проводилося.
4	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.
4	Очікуваний відсоток проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження	відс.	Результативний показник	У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) учбовий процес було організовано у дистанційному форматі, медичний огляд та бактеріологічне обстеження на проводилися.

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 надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2023 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 2023. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

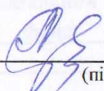
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Т.в.о. начальника

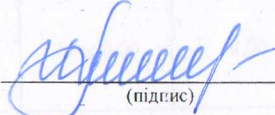


Заступник головного бухгалтера


(підпис)

Ольга ЧУПАХІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)