

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.	0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 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	Забезпечення підвищення кваліфікації, професійної компетентності та перепідготовки педагогічних працівників закладами післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми

Професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної 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	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	107 800,00	0,00	107 800,00	99 140,00	0,00	99 140,00	-8 660,00	0,00	-8 660,00
	УСЬОГО	107 800,00	0,00	107 800,00	99 140,00	0,00	99 140,00	-8 660,00	0,00	-8 660,00

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 між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на забезпечення реалізацію інших заходів з післядипломної освіти 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).

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	107 800,00	0,00	107 800,00	99 140,00	0,00	99 140,00	-8 660,00	0,00	-8 660,00
Усього	107 800,00	0,00	107 800,00	99 140,00	0,00	99 140,00	-8 660,00	0,00	-8 660,00

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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти	грн.	Розрахунок до кошторису	107800,00	0,00	107800,00	90140,00	0,00	90140,00	-17660,00	0,00	-211979,00
	продукту											
2	Кількість слухачів, які повинні підвищити кваліфікацію	осіб	Розрахунок до кошторису	146	0	146	145	0	0	-1	0	0
	ефективності											
3	Витрати на 1-го слухачів	грн.	Розрахунковий показник	738,36	0,00	738,36	621,66	0	621,66	-116,70	0,00	-116,70
	якості											
4	Очікуваний відсоток охоплення слухачів, які повинні отримати посвідчення про підвищення кваліфікаційної	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	99,3	0,0	99,3	-0,68	0,00	-21,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг витрат на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти	грн.	Фактичні видатки згідно актів виконаних робіт
	продукту		
2	Кількість слухачів, які повинні підвищити кваліфікацію	осіб	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) підвищення кваліфікації проводилося дистанційно
	ефективності		
3	Витрати на 1-го слухачів	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості слухачів
	якості		
4	Очікуваний відсоток охоплення слухачів, які повинні отримати посвідчення про підвищення кваліфікаційної	відс.	Охоплення слухачів за фактичними замовленнями від закладів освіти

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 проводилося згідно Рішення Мирноградської міської ради, розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області в строки, встановлені законодавством. Підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів педагогічних працівників проводилося за дистанційною формою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2023 року забезпечено підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів іншими закладами післядипломної освіти. Видатки на відрядження були сплачені в межах планів асигнувань згідно затвердженого кошторису на 2023 рік.

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.

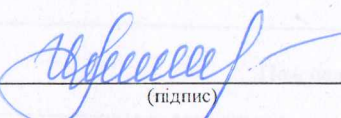
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Т.в.о. начальника



Заступник головного бухгалтера


(підпис)


(підпис)

Ольга ЧУПАХІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)