

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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері 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	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Надання фінансування інших програм, закладів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування інших програм, закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям -сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Забезпечення фінансування інших програм, закладів 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	Забезпечення надання допомоги дітям -сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	48 900,00	0,00	48 900,00	7 240,00	0,00	7 240,00	-41 660,00	0,00	-41 660,00
2	Забезпечення проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року"	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	-24 800,00	0,00	-24 800,00
3	Забезпечення реалізації Цільової програми щодо забезпечення перевезення дітей Мирноградської міської територіальної громади "Шкільний автобус" на 2021-2023 роки.	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	-67 600,00	0,00	-67 600,00
	УСЬОГО	141 300,00	0,00	141 300,00	7 240,00	0,00	7 240,00	-134 060,00	0,00	-134 060,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Фактично надані заяви на отримання допомоги.
2	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) проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року" відмінено.
3	У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) заклади освіти переведено на дистанційну форму навчання. Робота автобуса перепрофільовано у 2023 році для виконання заходів та робіт з територіальної оборони, заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, а також для перевезення внутрішньо переміщених і евакуйованих осіб та гуманітарних вантажів по території Мирноградської міської територіальної громади та Покровського району. Протягом 2023 році заклади освіти Мирноградської міської територіальної громади працювали дистанційно. Шкільний автобус до підвозу педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів до місця навчання, роботи і додому не залучався. Відповідно до рішення виконавчого комітету Мирноградської міської ради від 25.08.2022 № 209 «Про надання дозволу на використання шкільного автобуса» шкільний автобус (марка ATAMAN, модель D-093S2, 2010 року випуску, реєстраційний номер AH5594OI) залучався для виконання заходів та робіт з територіальної оборони, заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, а також для перевезення внутрішньо переміщених і евакуйованих осіб та гуманітарних вантажів по території Мирноградської міської територіальної громади та Покровського району.

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
Цільова програма щодо забезпечення перевезення дітей Мирноградської міської територіальної громади «Шкільний автобус» на 2021 -2023 роки	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	-67 600,00	0,00	-67 600,00
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2023 рік	73 700,00	0,00	73 700,00	7 240,00	0,00	7 240,00	-66 460,00	0,00	-66 460,00
Усього	141 300,00	0,00	141 300,00	7 240,00	0,00	7 240,00	-134 060,00	0,00	-134 060,00

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.	Видатки на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Розрахунок до кошторису	48900	0	48900	7240	0	7240,00	-41660,00	0,00	-41660,00

2.1.	Обсяг витрат на проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року"	грн.	Розрахунок до кошторису	24800	0	24800	0	0	0,00	-24800,00	0,00	-24800,00
3.1.	Обсяг витрат на реалізацію Цільової програми "Шкільний автобус"	грн.	Розрахунок до кошторису	67600	0	67600	0	0	0,00	-67600,00	0,00	-67600,00
	продукту											
1.1.	Середньорічна кількість одержувачив допомоги	од.	Розрахунок	27	0	27	4	0	4	-23	0	-23
2.1.	Кількість номінантів, які будуть брати участь в конкурсі "Кращий педагог року"	осіб	Розрахунок	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
3.1.	Кількість шкільних автобусів	од.	Розрахунок	1	0	1	0	0	0	-1	0	0
	ефективності											
1.1.	Середній розмір допомоги одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Розрахунковий показник	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Середні витрати на номінантів, які будуть брати участь в конкурсі "Кращий педагог року"	грн.	Розрахунковий показник	8266,67	0,00	8266,67	0,00	0,00	0,00	-8266,67	0,00	-8266,67
3.1.	Середні витрати на утримання шкільного автобуса на рік.	грн.	Розрахунковий показник	67600,00	0,00	67600,00	0,00	0,00	0,00	-67600,00	0,00	-67600,00
	якості											
1.1.	Динамика чисельності дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	15	0	15	-85	0	-85
2.1.	Відсоток виконання запланованих робіт по проведенню міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року"	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

3.1.	Піклуваний результат реалізації Цільової програми щодо забезпечення перевезення дітей Мирноградської міської територіальної громади "Шкільний автобус" на 2021-2023 роки.	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
------	---	-------	------------------------	-----	---	-----	---	---	---	------	---	------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення
1	2	3	4
	затрат		
1.1.	Видатки на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Фактичні видатки на виплату допомоги згідно поданих заяв.
2.1.	Обсяг витрат на проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року"	грн.	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) проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року" відмінено.
3.1.	Обсяг витрат на реалізацію Цільової програми "Шкільний автобус"	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) заклади освіти переведено на дистанційну форму навчання. Робота автобуса перепрофільовано у 2023 році для виконання заходів та робіт з територіальної оборони, заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, а також для перевезення внутрішньо переміщених і евакуйованих осіб та гуманітарних вантажів по території Мирноградської міської територіальної громади та Покровського району.
	продукту		
1.1.	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	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 частина населення була евакуйована в інші області України та за межі України, тому фактична кількість наданих заяв на отримання допомоги значно зменшена.
2.1.	Кількість номінантів, які будуть брати участь в конкурсі "Кращий педагог року"	ос.	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) проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року" відмінено.
3.1.	Кількість шкільних автобусів	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) заклади освіти переведено на дистанційну форму навчання. Робота автобуса перепрофільовано у 2023 році, для виконання заходів та робіт з територіальної оборони, заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, а також для перевезення внутрішньо переміщених і евакуйованих осіб та гуманітарних вантажів по території Мирноградської міської територіальної громади та Покровського району.
	ефективності		
2.1.	Середні витрати на номінантів, які будуть брати участь в конкурсі "Кращий педагог року"	грн.	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) проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року" відмінено.

	Середні витрати на утримання шкільного автобуса на рік.		Видатки на утримання Шкільного автобуса не проводилися у зв'язку з тим, що роботу автобуса перепрофільовано у 2023 році для виконання заходів та робіт з територіальної оборони, заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, а також для перевезення внутрішньо переміщених і евакуйованих осіб та гуманітарних вантажів по території Мирноградської міської територіальної громади та Покровського району.
	якості		
1.1.	Динамика чисельності дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.	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 частина населення була евакуйована в інші області України та за межі України, тому фактична кількість наданих заяв на отримання допомоги значно зменшена.
2.1.	Відсоток виконання запланованих робіт по проведенню міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року"	відс.	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) результат проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року" складає 0%, заходи відмінено.
3.1.	Очікуваний результат реалізації Цільової програми щодо забезпечення перевезення дітей Мирноградської міської територіальної громади "Шкільний автобус" на 2021-2023 роки	відс.	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) результат реалізації Цільової програми щодо забезпечення перевезення дітей Мирноградської міської територіальної громади "Шкільний автобус" на 2021-2023 роки складає 0% у зв'язку з тим, що роботу автобуса перепрофільовано у 2023 році для виконання заходів та робіт з територіальної оборони, заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, а також для перевезення внутрішньо переміщених і евакуйованих осіб та гуманітарних вантажів по території Мирноградської міської територіальної громади та Покровського району.

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2023 року проведені відповідні роботи для забезпечення фінансування інших програм, закладів у сфері освіти. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2023.

* 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)