

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області</b>			<b>44312623</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області</b>			<b>44312623</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0610160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>0551400000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах Авдіївської міської територіальної громади, та координація діяльності цих навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у сфері освіти**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень в 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»

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 053 100,00	0,00	1 053 100,00	1 053 082,00	0,00	1 053 082,00	-18,00	0,00	-18,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 053 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 100,00</b>	<b>1 053 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 082,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,00</b>

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

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	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	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	заграт											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість підпорядкованих закладів	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість проведених нарад	од.	протоколи нарад	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підготовлених, перевірених та погоджених документів	од.	журнал вихідної документації	450,00	0,00	450,00	457,00	0,00	457,00	7,00	0,00	7,00
4	кількість статистичних звітів про діяльність закладів освіти ефективності	од.	інформаційна система управління освітою	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість підвідомчих установ на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підготовлених, перевірених та погоджених документів в рік на одного працівника	од.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	152,00	0,00	152,00	2,00	0,00	2,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	351 033,00	0,00	351 033,00	351 027,00	0,00	351 027,00	-6,00	0,00	-6,00
1	відсоток підготовлених, перевірених та погоджених документів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	101,60	0,00	101,60	1,60	0,00	1,60

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
3	кількість підготовлених, перевірених та погоджених документів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані зі збільшенням кількості підготовлених наказів та листів.
	ефективності		
2	кількість підготовлених, перевірених та погоджених документів в рік на одного працівника	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані зі збільшенням кількості підготовлених наказів та листів.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками згідно касових видатків.
1	відсоток підготовлених, перевірених та погоджених документів	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані зі збільшенням кількості підготовлених наказів та листів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**В процесі реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: ефективне керівництво та управління у сфері освіти Авдіївської міської територіальної громади.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2023 році на виконання завдання бюджетної програми було заплановано 1 053 100 грн., касові видатки склали 1 053 082 грн. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення наданих законодавством повноважень, виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку у сфері освіти.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.


В.о.начальника відділу освіти

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вікторія ШЛЯХОВА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Марина СБЕЖНСВА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)