

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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 Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області	44312623		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області	44312623		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0551400000
	(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 підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів з місцевого бюджету

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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 596 766,00	1 944 339,00	5 541 105,00	3 300 441,00	1 944 339,00	5 244 780,00	-296 325,00	0,00	-296 325,00
	УСЬОГО	3 596 766,00	1 944 339,00	5 541 105,00	3 300 441,00	1 944 339,00	5 244 780,00	-296 325,00	0,00	-296 325,00

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	різниця між затвердженими показниками та касовими видатками склалася у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці, що призвело до утворення залишку кошторисних призначень

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
	заगत											
1	кількість загальноосвітніх шкіл	од.	мережа закладів освіти	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	95,25	0,00	95,25	95,25	0,00	95,25	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	шт.	штатний розпис	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00
5	робітників	шт.	штатний розпис	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічна фактична кількість працівників, усього	од.	фактичні розрахунки	72,25	0,00	72,25	65,75	0,00	65,75	-6,50	0,00	-6,50
7	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу	од.	фактичні розрахунки	72,25	0,00	72,25	58,67	0,00	58,67	-13,58	0,00	-13,58
8	обсяг видатків на отримання благодійної допомоги (комп'ютерне обладнання для здобувачів освіти)	грн.	фактичні розрахунки	0,00	1 502 788,00	1 502 788,00	0,00	1 502 788,00	1 502 788,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг видатків на отримання безкоштовних підручників	грн.	фактичні розрахунки	0,00	199 148,00	199 148,00	0,00	199 148,00	199 148,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків на отримання одноразової грошової винагороди учням-переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	грн.	фактичні розрахунки	0,00	10 356,00	10 356,00	0,00	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00
11	обсяг видатків на отримання новорічних подарунків продукту	грн.	фактичні розрахунки	0,00	232 047,00	232 047,00	0,00	232 047,00	232 047,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість учнів у загальноосвітніх школах	шт.	мережа закладів освіти	1 395,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00

2	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	фактичні розрахунки	2 224 380,00	0,00	2 224 380,00	2 111 781,00	0,00	2 111 781,00	-112 599,00	0,00	-112 599,00
3	кількість пристроїв, отриманих від благодійних організацій	од.	фактичні розрахунки	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість підручників 5-6 класів	од.	фактичні розрахунки	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість учнів-переможців Авдіївської міської територіальної громади	осіб	фактичні розрахунки	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість новорічних подарунків	шт.	фактичні розрахунки	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня заробітна плата на одного працівника	грн.	фактичні розрахунки	2 566,00	0,00	2 566,00	2 677,00	0,00	2 677,00	111,00	0,00	111,00
2	кількість учнів ЗЗСО, які отримали пристрої від благодійної організації	осіб	фактичні розрахунки	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість учнів 5-6 класів	осіб	фактичні розрахунки	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00
4	одноразова грошова винагорода на одного учня-переможця	грн.	фактичні розрахунки	0,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість учнів 1-9 класів із числа ВПО, які отримали новорічні подарунки	осіб	фактичні розрахунки	0,00	907,00	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток забезпечення заробітною платою працівників ЗЗСО	відс.	фактичні розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток забезпечення пристроями здобувачів освіти	відс.	фактичні розрахунки	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток забезпечення підручниками учнів 5-6 класів	відс.	фактичні розрахунки	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	відсоток отримання учнями-переможцями одноразової грошової винагороди	відс.	фактичні розрахунки	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток забезпечення новорічними подарунками	відс.	фактичні розрахунки	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		

6	середньорічна фактична кількість працівників, усього	од.	зменшення результативного показника у зв'язку зі звільненням працівників та призупиненням дії трудових договорів
7	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу продукту	од.	зменшення результативного показника у зв'язку зі звільненням працівників та призупиненням дії трудових договорів
2	обсяг видатків на заробітну плату ефективності	грн.	зменшення результативного показника у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці, що пояснюється перебуванням працівників закладів у вимушеному простой не з вини працівників, призупиненням дії трудових договорів та звільненням працівників у звітному періоді
1	середня заробітна плата на одного працівника якості	грн.	збільшення результативного показника у зв'язку з виплатою компенсаційних виплат працівникам при звільненні та виплатою матеріальної допомоги відповідно до чинного законодавства

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За відповідний звітний період відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням фактичної чисельності згідно штатного розпису, що призвело до зменшення видатків на заробітну плату та утворення залишку кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

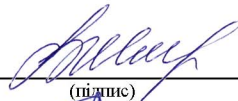
У 2023 році на виконання завдання бюджетної програми було затверджено з урахуванням змін по загальному фонду 3 596 766 грн., касові видатки за звітний період склали 3 300 441 грн. Зменшення видатків на оплату праці склалося у зв'язку з перебуванням працівників закладів у вимушеному простой не з вини працівників, призупиненням дії трудових договорів та звільненням працівників у звітному періоді. По спеціальному фонду план з урахуванням змін затверджено на суму 1 944 339 грн., касові видатки за звітний період склали 1 944 339 грн. Отримано безкоштовно в якості благодійної допомоги товарно-матеріальні цінності (планшети, ноутбуки) для потреб закладів загальної середньої освіти на загальну суму 1 502,8 тис.грн. 149 пристроїв., безкоштовні підручники для учнів 5-6 класів на загальну суму 199,1 тис.грн. 1728 примірників, новорічні подарунки для дітей ЗЗСО на загальну суму 232,0 тис.грн. 1814 штук. Виплатили одноразову грошову винагороду чотирьом учням-переможцям III етапу Всеукраїнський учнівських олімпіад з навчальних предметів відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації на суму 10,4 тис.грн. по 2 589 грн.

* 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.

В.о.начальника відділу освіти

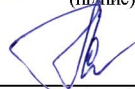


(підпис)

Вікторія ШЛЯХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Марина СБЕЖНСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)