

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми: забезпечення надання належної загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної загальної середньої 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	44 083 696,00	0,00	44 083 696,00	42 210 172,38	0,00	42 210 172,38	-1 873 523,62	0,00	-1 873 523,62	
1	Оплата праці педагогічних працівників в закладах загальної середньої освіти	44 083 696,00	0,00	44 083 696,00	42 210 172,38	0,00	42 210 172,38	-1 873 523,62	0,00	-1 873 523,62	

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

№ з/п	Пояснення
1	

1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Мар'їнської ЗСШ І-ІІІ ст. №3 ім.А.С.Макаренка, Краматорської ЗСШ І-ІІ ст. №10, Маріупольської ЗСШ І-ІІ ст. №11, Святогорської ЗСШ І-ІІ ст. №12 Донецької обласної ради з 01.09.2009 року та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з вакансіями
---	--

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

№ 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)								
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Оплата праці педагогічних працівників в закладах загальної середньої освіти

1	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	6		6				6				0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	одиниць	звітність установ	324		324		246,84		246,84		-77,16		-77,16
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	276		276		200,9		200,9		-75,1		-75,1
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	48		48		45,94		45,94		-2,06		-2,06
2	<i>продукту</i>													
	середньорічна чисельність учнів	осіб	звітність установ	1074		1074		435		435		-639		-639
3	<i>ефективності</i>													
	середні витрати на 1 учня	гривень	розрахунок	41 046,27		41 046,27		97 034,88		97 034,88		55 988,61		55 988,61
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	гривень	розрахунок	136 060,79		136 060,79		171 002,16		171 002,16		34 941,37		34 941,37
4	<i>якості</i>													
	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	осіб	розрахунок	3		3		2		2		-1		-1

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
	<i>затрат</i>		Оплата праці педагогічних працівників в закладах загальної середньої освіти

кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з вакансіями.
середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з вакансіями.
педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з вакансіями.
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з вакансіями.
2	продукту	
середньорічна чисельність учнів	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів через військову агресію російської федерації на території області та зменшенням контингенту учнів
3	ефективності	
середні витрати на 1 учня	гривень	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою
середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	гривень	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків для виплати необхідних розрахунків з працівниками при звільненні відповідно до чинного законодавства
4	якості	
кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів через військову агресію російської федерації на території області та зменшенням контингенту учнів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснено оплату праці педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено надання належної загальної середньої освіти 435 учням.

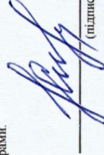
* Значиться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значиться покриття щодо прямих відрахувань бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значиться покриття щодо прямих відрахувань бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

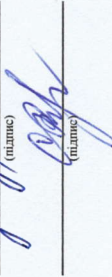
Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Валентина СТРЕЛИЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}