

# ЗВІТ

про виконання бюджету

Управління освіти

Сєвєродонецької МВА

за 2023 рік

Кошторисом Управлінню освіти Сєверодонецької МВА затверджено асигнування на 2023 рік у сумі 205 210 618,23 грн., а саме:

Кошти загального фонду склали 203 053 403,00 грн.;

Кошти спеціального фонду склали 2 157 215,23 грн.:

1. кошти отримані, як плата за послуги склали 82 153,00 грн.:
  - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата) 82 153,00 грн;
2. кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень (спонсорська допомога та натуральна форма) склали 1 888 314,23 грн.
3. кошти отримані за іншими надходженнями спеціального фонду (бюджет розвитку) склали 186 748,00 грн.

Надійшло коштів Управлінню освіти Сєверодонецької МВА у 2023 році 190 247 644,70 грн., а саме:

Кошти загального фонду склали 188 347 113,27 грн.

Кошти спеціального фонду склали 1 900 531,43 грн.:

1. кошти отримані, як плата за послуги склали 0,00 грн.:
  - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата) 0,00 грн;
2. кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень (спонсорська допомога та натуральна форма) склали 1 888 314,23 грн.;
3. кошти отримані за іншими надходженнями спеціального фонду (бюджет розвитку) склали 12 217,20 грн.

Касові видатки по Управлінню освіти Сєверодонецької МВА у 2023 році склали 190 313 001,73 грн., а саме:

Кошти загального фонду склали 188 347 113,27 грн.

Кошти спеціального фонду склали 1 965 888,46 грн.:

1. кошти отримані, як плата за послуги склали 65 357,03 грн.:
  - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата) 0,00 грн;
2. кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень (спонсорська допомога та натуральна форма) склали 1 888 314,23 грн.;
3. кошти отримані за іншими надходженнями спеціального фонду (бюджет розвитку) склали 12 217,20 грн.

Аналізуючи показники затверджено асигнування на 2023 рік у сумі 203 053 403,00 грн. та касові видатки у сумі 188 347 113,27 за 2023 рік Управлінням освіти освоєно 92,76% коштів загального фонду.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано 200 962 236,00 грн., витрачено 186 998 800,67 грн., освоєно коштів 93,05%.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю заплановано 443 727,00 грн., витрачено 210 071,73 грн., освоєно коштів 47,34%.

На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів заплановано 2 281 277,00 грн., витрачено 0,00 грн., освоєно коштів 0,00%.

На оплату послуг (крім комунальних) заплановано 258 952,00 грн., витрачено 247 944,13 грн., освоєно коштів 95,75%.

На оплату витрат на відрядження заплановано 76 725,00 грн., витрачено 66 227,53 грн., освоєно коштів 86,32%.

На оплату окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з отриманням сертифікату, диплому) заплановано 387 489,00 грн., витрачено 299 081,50 грн., освоєно коштів 77,18%.

На витрати з соціального забезпечення заплановано 905 416,00 грн., витрачено 506 130,00 грн., освоєно коштів 55,90%.

На витрати інших поточних видатків заплановано 18 858,00 грн., витрачено 18 857,71 грн., освоєно коштів 100,0%.

Аналізуючи показники затверджено асигнування по капітальним видаткам (придбання підручників) на 2023 рік у сумі 186 748,00 грн. та касові видатки у сумі 12 217,20 за 2023 рік Управлінням освіти освоєно 6,54% коштів бюджету розвитку.

Станом на 01.01.2023 року на реєстраційних рахунках відкритих в ДКСУ у м. Северодонецьк на початок року враховується залишок коштів, отриманих як плата за послуги у сумі 2 069 848,04 грн. за наступними КПК:

- КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» у сумі 1 761 460,02 грн.;
- КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 220 146,76 грн.;
- КПК 0611026 «Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами» у сумі 82 153,81 грн.;
- КПК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у сумі 5 226,49 грн.;
- КПК 0611041 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у сумі 860,96 грн.

Станом на 31.12.2023 року на реєстраційних рахунках відкритих в ДКСУ у м. Сєвєродонецьк на кінець року враховується залишок коштів, отриманих як плата за послуги у сумі 2 004 491,01 грн. за наступними КПК:

- КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» у сумі 1 761 460,02 грн.;
- КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 220 146,76 грн.;
- КПК 0611026 «Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами» у сумі 16 796,78 грн.;
- КПК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у сумі 5 226,49 грн.;
- КПК 0611041 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у сумі 860,96 грн.

Станом на 01.01.2023 року на реєстраційних рахунках відкритих в ДКСУ у м. Сєвєродонецьк на початок року враховується залишок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень у сумі 60 404,62 грн. за наступними КПК:

- КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» у сумі 42 035,37 грн.;
- КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 18 363,75 грн.;
- КПК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у сумі 5,50 грн.

Станом на 31.12.2023 року на реєстраційних рахунках відкритих в ДКСУ у м. Сєвєродонецьк на кінець року враховується залишок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень у сумі 60 404,62 грн.

За 2023 рік Управлінню освіти надійшло коштів отримані за іншими джерелами власних надходжень (спонсорська допомога та натуральна форма) склали 1 888 314,23 грн. за наступними напрямками.

Для організації навчального процесу у 2023 році від Корейського агентства міжнародного співробітництва (КОІСА) Управління освіти отримало 25 планшетів на суму 229 818,75 грн.

Для організації навчального процесу у 2023 році від UNICEF були отримані, як благодійна допомога, планшети в кількості 75 шт. на суму 510 600,00 грн.

Для організації навчального процесу у 2023 році від БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВОСТОК СОС» гімназія № 6 отримала Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL (20VD0009RA)/Win10 вартістю 29 599,00 грн.

Для організації навчального процесу у 2023 році від благодійника були отримані, як благодійна допомога, планшети в кількості 8 шт. на суму 54 464,00 грн.

Для організації навчального процесу у 2023 році від LEGO Foundation Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 – 1 шт. вартістю 39 597,17 грн., Проектор ViewSonic M2e – 1 шт вартістю 23 611,18 грн., багатофункціональний пристрій Xerox – 1 шт. вартістю 22 685,57 грн. Разом 85 893,92 грн.

Для організації навчального процесу у 2023 році від відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації «Представництво СЕЙВ ЗЕ ЧІЛДРЕН ІНТЕРНЕШНЛ в Україні» Ноутбук Lenovo Chromebook – 36 шт. на суму 337 032,00 грн.

Для організації навчального процесу у 2023 році від БФ «Восток SOS» у партнерстві з естонською організацією Mondo Ноутбук ASUS – 19 шт. на суму 614 331,18 грн. та багатофункціональний пристрій А4 кольоровий – 2 шт. на суму 21 733,80 грн. та канцелярське приладдя на суму 4 841,58 грн. Всього на суму 640 906,56 грн.

Таким чином, від загальної суми коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень (спонсорська допомога та натуральна форма) надійшло у сумі 1 888 314,23 грн.

Впродовж 2023 року в Управлінні освіти Сєверодонецької МВА діяли 13 затверджених бюджетних програм.

### **1. 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – ефективна організація, керівництво та управління закладами освіти. Мета бюджетної програми – керівництво і управління у відповідній сфері. Завдання бюджетної програми – забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

У 2023 році на забезпечення належного керівництва і управління закладами освіти було затверджено асигнувань 3 026 238,00 грн. Касові видатки станом на 31.12.2023 склали 2 950 506,89 грн., тобто 97,50% від річного плану, економія у сумі 75 731,11 грн., а саме:

1. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 2 392 576,00 грн., касові видатки склали 2 365 046,07 грн., тобто 98,85%, економія 27 529,93 грн.;

2. по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 526 367,00 грн., касові видатки склали 526 316,15 грн., тобто 99,99%, економія 50,85 грн.;

3. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 59 295,00 грн., касові видатки склали 23 671,50 грн., тобто 39,92%, економія 35 623,50 грн.;

4. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 18 000,00 грн., касові видатки склали 14 567,50 грн., тобто 80,93%, економія 3 432,50 грн.;

5. по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 21 000,00 грн., касові видатки склали 14 445,67 грн., тобто 68,79%, економія 6 554,33 грн.;

6. по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 9 000,00 грн., касові видатки склали 6 460,00 грн., тобто 71,78%, економія 2 540,00грн.

## **2. 0611010 Надання дошкільної освіти.**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – створення необхідних умов для забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей. Мета бюджетної програми – надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами. Завдання бюджетної програми – забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

У 2023 році на забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей було затверджено асигнувань 39 154 664,00 грн. Касові видатки станом на 31.12.2023 склали 33 745 061,88 грн., тобто 86,18% від річного плану, економія у сумі 5 409 602,12 грн., а саме:

1. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 29 218 444,00 грн., касові видатки склали 25 634 171,39 грн., тобто 87,73%, економія 3 584 272,61 грн.;

2. по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 9 842 020,00 грн., касові видатки склали 8 046 663,49 грн., тобто 71,76%, економія 1 795 356,51 грн.;

3. по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 94 200,00 грн., касові видатки склали 64 227,00 грн., тобто 68,18%, економія 29 973,00 грн.

### **3. 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності та трудової діяльності. Мета бюджетної програми – забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Завдання бюджетної програми – забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

У 2023 році на забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету було затверджено асигнувань 14 135 395,00 грн. Касові видатки станом на 31.12.2023 склали 10 096 229,21 грн., тобто 71,43% від річного плану, економія у сумі 4 039 165,79 грн., а саме:

1. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 8 266 743,00 грн., касові видатки склали 6 165 941,94 грн., тобто 74,59%, економія 2 100 801,06 грн.;

2. по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 4 405 646,00 грн., касові видатки склали 3 014 450,60 грн., тобто 68,42%, економія 1 391 195,40 грн.;

3. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 274 961,00 грн., касові видатки склали 139 823,53 грн., тобто 50,85%, економія 135 137,47 грн.;

4. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 200 112,00 грн., касові видатки склали 196 699,63 грн., тобто 98,29%, економія 3 412,37 грн.;

5. по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 39 200,00 грн., касові видатки склали 36 239,40 грн., тобто 92,45%, економія 2 960,60 грн.;

6. по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 253 529,00 грн., касові видатки склали 205 526,40 грн., тобто 81,07%, економія 48 002,60 грн.;

7. по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 676 346,00 грн., касові видатки склали 318 690,00 грн., тобто 47,12%, економія 357 656,00 грн.;

8. по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 18 858,00 грн., касові видатки склали 18 857,71 грн., тобто 100,00%, економія 0,29 грн.

#### **4. 0611026 Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету.**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – створення умов для підвищення рівня професійної орієнтації та професійної підготовки учнів у міжшкільних ресурсних центрах. Мета бюджетної програми – забезпечення належних умов для якісної професійної підготовки учнів. Завдання бюджетної програми – забезпечити професійну орієнтацію та професійну підготовку учнів міжшкільного ресурсного центру.

У 2023 році на забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів міжшкільного ресурсного центру було затверджено асигнувань 1 567 900,00 грн. Касові видатки станом на 31.12.2023 склали 1 441 308,44 грн., тобто 91,93% від річного плану, економія у сумі 126 591,96 грн, а саме:

1. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 1 194 381,00 грн., касові видатки склали 1 106 609,76 грн., тобто 92,65%, економія 87 771,24 грн.;

2. по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 366 319,00 грн., касові видатки склали 329 989,20 грн., тобто 90,08%, економія 36 329,80 грн.;

3. по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 2 140,00 грн., касові видатки склали 2 140,00 грн., тобто 100,00%;

4. по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 5 060,00 грн., касові видатки склали 2 569,08 грн., тобто 50,77%, економія 2 490,92 грн.

У 2023 році за спеціальним фондом, кошти отримані, як плата за послуги затверджено асигнувань 82 153,00 грн. Касові видатки станом на 31.12.2023 склали 65 357,03 грн., тобто 79,56% від річного плану, а саме:

1. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 62 330,00 грн., касові видатки склали 47 020,88 грн., тобто 75,44%;

2. по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 19 823,00 грн., касові видатки склали 18 336,15 грн., тобто 92,50%;

#### **5. 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності та трудової діяльності. Мета бюджетної програми – забезпечення надання послуг із загальної середньої



освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції. Завдання бюджетної програми – забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції.

У 2023 році на забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції було затверджено асигнувань 130 612 608,00 грн. Касові видатки станом на 31.12.2023 склали 127 172 436,32 грн., тобто 97,37% від річного плану, економія у сумі 3 440 171,68 грн., а саме:

1. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 107 059 516,40 грн., касові видатки склали 104 520 309,48 грн., тобто 97,63%, економія 2 539 206,92 грн.;

2. по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 23 553 091,60 грн., касові видатки склали 22 652 126,84 грн., тобто 96,17%, економія 900 964,76 грн.

## **6. 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації. Мета бюджетної програми – задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку і місця проживання. Завдання бюджетної програми – забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

Згідно з рішенням сесії міської ради № 3624 від 26.11.2009 року до Управління освіти Северодонецької міської ВЦА передано у функціональне підпорядкування ДЮК «Юність».

У 2023 році на забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти було затверджено асигнувань 6 343 637,00 грн. Касові видатки станом на 31.12.2023 склали 5 878 244,37 грн., тобто 92,66% від річного плану, економія у сумі 465 392,63 грн., а саме:

1. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 4 975 025,00 грн., касові видатки склали 4 593 215,18 грн., тобто 92,33%, економія 381 809,82 грн.;

2. по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 1 313 583,00 грн., касові видатки склали 1 232 983,91 грн., тобто 93,86%, економія 80 599,09 грн.;

3. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 21 944,00 грн., касові видатки склали 21 943,80 грн., тобто 100,00%, економія 0,20 грн.;

4. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 2 000,00 грн., касові видатки склали 0,00 грн., тобто 0,00%, економія 2 000,00 грн.;

5. по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 14 385,00 грн., касові видатки склали 13 402,46 грн., тобто 93,17%, економія 982,54 грн.;

6. по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 16 700,00 грн., касові видатки склали 16 699,02 грн., тобто 99,99%, економія 0,98 грн.

## **7. 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, господарського обслуговування закладів освіти; надання логопедичних послуг дітям шкільного віку. Мета бюджетної програми – забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків установ та закладів сфери освіти, забезпечення належного господарського обслуговування; забезпечення якісної роботи логопедичних пунктів. Завдання бюджетної програми – забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення надання повноцінних та ефективних логопедичних послуг.

У 2023 році на забезпечення створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, господарського обслуговування закладів освіти та якісної роботи логопедичних пунктів було затверджено асигнувань 6 462 146,00 грн. Касові видатки станом на 31.12.2023 склали 6 023 288,44 грн., тобто 92,21% від річного плану, економія у сумі 438 857,56 грн., а саме:

1. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 5 028 801,00 грн., касові видатки склали 4 813 174,72 грн., тобто 95,71%, економія 215 626,28 грн.;

2. по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 1 309 032,00 грн., касові видатки склали 1 145 203,82 грн., тобто 87,48%, економія 163 828,18 грн.;

3. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 83 073,00 грн., касові видатки склали 24 632,90 грн., тобто 29,65%, економія 58 440,10 грн.;

4. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 37 340,00 грн., касові видатки склали 36 677,00 грн., тобто 98,22%, економія 663,00 грн.;

5. по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 3 900,00 грн., касові видатки склали 3 600,00 грн., тобто 92,31%, економія 300,00 грн.

#### **8. 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти.**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – забезпечення мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування при закінченні такими дітьми навчального закладу після досягнення ними 18-річного віку. Мета бюджетної програми – виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдання бюджетної програми – забезпечити соціальні гарантії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

У 2023 році на забезпечення мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування було затверджено асигнувань 41 630,00 грн. Касові видатки по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» станом на 31.12.2023 склали 0,00 грн., тобто 0,00% від річного плану та 0,00%.

#### **9. 0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету.**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. Мета бюджетної програми – забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Завдання бюджетної програми – надати повноцінні психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами.

У 2023 році на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету було затверджено асигнувань 53 480,00 грн. Касові видатки станом на 31.12.2023 склали 17 411,14 грн., тобто 32,56% від річного плану, економія у сумі 36 068,86 грн., а саме:

1. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 37 743,00 грн., касові видатки склали 14 271,47 грн., тобто 41,08%, економія 20 471,53 грн.;

2. по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 7 683,00 грн., касові видатки склали 3 139,67 грн., тобто 40,87%, економія 4 543,33 грн.;

3. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 4 454,00 грн., касові видатки склали 0,00 грн., тобто 0,00%;

4. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 1 500,00 грн., касові видатки склали 0,00 грн., тобто 0,00%;

5. по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - затверджено асигнувань 2023 рік у сумі 5 100,00 грн., касові видатки склали 0,00 грн., тобто 0,00%.

#### **10. 0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції.**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. Мета бюджетної програми – забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Завдання бюджетної програми – надати повноцінні психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами.

У 2023 році на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції було затверджено асигнувань 1 468 265,00 грн. Касові видатки станом на 31.12.2023 склали 835 186,98 грн., тобто 56,88% від річного плану, економія у сумі 633 078,02 грн., а саме:

1. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 1 203 496,00 грн., касові видатки склали 685 628,55 грн., тобто 56,97%, економія 517 867,45 грн.;

2. по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - затверджено асигнувань на 2023 рік у сумі 264 769,00 грн., касові видатки склали 149 558,43 грн., тобто 56,49%, економія 115 210,57 грн.

#### **11. КПК 0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)».**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності та трудової діяльності. Мета бюджетної програми – співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету). Завдання бюджетної програми – придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

У 2023 році на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) було затверджено асигнувань 56 025,00 грн. Касові видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» станом на 31.12.2023 склали 3 665,16 грн. тобто 6,54% від річного плану.

**12. - 0611272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)».**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності та трудової діяльності. Мета бюджетної програми – реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету). Завдання бюджетної програми – придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

У 2023 році на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) було затверджено асигнувань 130 723,00 грн. Касові видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» станом на 31.12.2023 склали 8 552,04 грн. тобто 6,54% від річного плану.

**13. 0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).**

Цілі, на які була спрямована бюджетна програма – створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку. Мета бюджетної програми – забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Завдання бюджетної програми – забезпечити необхідні умови для якісного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій.

У 2023 році на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки було затверджено асигнувань 187 440,00 грн. Касові видатки по КЕКВ 2730 «Інші виплати

населенню» станом на 15.12.2023 склали 187 440,00 грн., тобто 100,00% від річного плану.

Станом на 31.12.2023 мета та завдання за бюджетною програмою виконані у повному обсязі. Управлінням освіти було укладено договір на відпочинок та оздоровлення 14 дітей на 16 діб з Дитячим лікувально-оздоровчим комплекс «Сокіл», у літній період 14 дітей отримали послугу з відпочинку та оздоровлення.

Начальник Управління освіти

Лариса ВОЛЧЕНКО

Головний бухгалтер



Наталія НОСКОВА