

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
О редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | (0)(0)(0)(0)(0)(6) | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника) | (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) | (1) (0) (2) (1) (0) (9) (2) (1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми) |
| | | | (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету) |

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

| | |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав обов'язків як члена сумільства, усвідомленням цінностей |

5. Мета бюджетної програми

| |
|--|
| Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |
|--|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами 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»

| N 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 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої | 36 418 529 | 427 236 | 36 845 765 | 33 261 037 | 968 799 | 34 229 836 | -3 157 492 | 541 563 | -2 615 929 |
| 2 | Придбання капітального обладнання | - | 330 000 | 330 000 | - | 301 000 | 301 000 | - | -29 000 | -29 000 |
| | Усього | 36 418 529 | 757 236 | 37 175 765 | 33 261 037 | 1 269 799 | 34 530 836 | -3 157 492 | 512 563 | -2 644 929 |

гривень

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**

| | |
|-------|---|
| N з/п | Пояснення |
| 1 | 2 |
| 1 | технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна в ЗЗСО сіл Малинівка та Сосни, 23140 грн.-виготовлення енергетичного сертифіката в ОЗЗСО с. Багринівці, 79,49 грн.-монтаж дверних блоків в Літинський ліцей-ОЗЗСО №2, 3153 грн. - розробка технічних умов системи газопостачання в Літинському ОЗЗСО №1. , за спеціалізованою кредиторською заборгованістю становить 3161,20 грн., з них КЕКВ 2800-656,20 грн.- відшкодування витрат за реєстрацію шкільного автобуса, КЕКВ 3110 - 2505 грн. за підручники для поповнення бібліотечного фонду. По спеціальному фонду залишок на початок року становить 102105,35 грн., |
| 2 | В результаті відкритих торгів здешевилась вартість придбаних 3 генераторів. |

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

| N 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 |
| 1 | Програма "Організація харчування учнів та вихованців у закладах освіти Літинської | 1 252 809 | - | 1 252 809 | 839 712 | - | 839 712 | -413 097 | - | -413 097 |
| 2 | Програма "Робота з обдарованою молоддю на 2021-2025 роки Літинської селищної | 33 400 | - | 33 400 | 33 400 | - | 33 400 | - | - | - |

гривень

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|----------|---|----------|
| 3 | Програма приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність | 80 219 | - | 80 219 | 80 219 | - | 80 219 | - | - | - |
| 4 | Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Літиської | 225 979 | - | 225 979 | 225 979 | - | 225 979 | - | - | - |
| Усього | | 1 592 407 | - | 1 592 407 | 1 179 310 | - | 1 179 310 | -413 097 | - | -413 097 |

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Усього ставок/штатних одиниць | од. | тарифікація, штатні розписи | 268,30 | - | 268,30 | 241,83 | - | 241,83 | -26,47 | - | -26,47 |
| 2 | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | мережа закладів | 11,00 | - | 11,00 | 11,00 | - | 11,00 | - | - | - |
| 3 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | мережа закладів | 157,00 | - | 157,00 | 157,00 | - | 157,00 | - | - | - |
| 4 | число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | тарифікація | 20,50 | - | 20,50 | 20,50 | - | 20,50 | - | - | - |
| 5 | число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, | од. | тарифікація | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | - | - | - |
| 6 | число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатні розписи | 217,75 | - | 217,75 | 191,28 | - | 191,28 | -26,47 | - | -26,47 |
| 7 | число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатні розписи | 28,55 | - | 28,55 | 28,55 | - | 28,55 | - | - | - |
| 8 | в т.ч. кількість учнів жіночої статті | осіб | звітні дані | 1 233,00 | - | 1 233,00 | 1 233,00 | - | 1 233,00 | - | - | - |
| 9 | в т.ч. кількість учнів чоловічої статті | осіб | звітні дані | 1 219,00 | - | 1 219,00 | 1 238,00 | - | 1 238,00 | 19,00 | - | 19,00 |
| 10 | кількість учнів, всього | осіб | мережа закладів | 2 452,00 | - | 2 452,00 | 2 471,00 | - | 2 471,00 | 19,00 | - | 19,00 |
| 11 | кількість дітей в дошкільних відділеннях ЗЗСО | осіб | мережа закладів | 146,00 | - | 146,00 | 146,00 | - | 146,00 | - | - | - |
| 12 | Сума видатків на придбання капітального обладнання | грн. | кошторис | - | 330 000,00 | 330 000,00 | - | 301 000,00 | 301 000,00 | - | -29 000,00 | -29 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | грн. | Інформаційні дані | - | 3,00 | 3,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на учнів жіночої статті | грн. | розрахунок | 18 313 232,00 | - | 18 313 232,00 | 16 596 867,00 | - | 16 596 867,00 | -1 716 365,00 | - | -1 716 365,00 |
| 2 | середні витрати на учнів чоловічої статті | грн. | розрахунок | 18 105 297,00 | - | 18 105 297,00 | 16 664 170,00 | - | 16 664 170,00 | -1 441 127,00 | - | -1 441 127,00 |
| 3 | середні витрати на 1 учня/вихованця | грн. | розрахунок | 14 853,00 | 2 926,00 | 17 779,00 | 13 461,00 | 6 636,00 | 20 097,00 | -1 392,00 | 3 710,00 | 2 318,00 |
| 4 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | розрахунок | - | 110 000,00 | 110 000,00 | - | 75 250,00 | 75 250,00 | - | -34 750,00 | -34 750,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| 1 | Усього ставок/штатних одиниць | од. | За рахунок сезонних працівників зменшилася загальна чисельність |
| 2 | число ставок/штатних одиниць робітників | од. | За рахунок сезонних працівників зменшилася чисельність робітників |
| 3 | в т.ч. кількість учнів чоловічої статті | осіб | В зв'язку із збільшенням кількості учнів, збільшилася кількість хлопчиків |
| 4 | кількість учнів, всього | осіб | В зв'язку з тим, що на початок року кількість учнів становила 2481, збільшилася і фактичні результативні показники |
| 5 | сума видатків на придбання капітального обладнання | грн. | в результаті відкритих торгів зменшилась вартість генераторів |
| 2 | продукту | | |
| 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | грн. | Придбано за рахунок спонсорських коштів телевізор в Філію І-ІІ ст. С. Громадське Літиського ОЗЗСО №1 |
| 3 | ефективності | | |
| 1 | середні витрати на учнів жіночої статті | грн. | В зв'язку із зменшенням видатків, зменшилися середні витрати на учнів жіночої статті |
| 2 | середні витрати на учнів чоловічої статті | грн. | В зв'язку із зменшенням видатків, зменшилися середні витрати на учнів чоловічої статті |
| 3 | середні витрати на 1 учня/вихованця | грн. | за рахунок зменшення видатків за загальним фондом, зменшилися середні видатки на 1 учня, за рахунок збільшення видатків по спеціальному фонду збільшилася середня витрата на 1 учня |
| 4 | середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | В зв'язку із збільшенням кількості придбаних товарів, зменшилися середні видатки за одиницю товару |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через низку об'єктивних причин не всі показники бюджетної програми виконані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611021 виконана на 91,33%. Раціональне використання коштів дало можливість виконати завдання бюджетної програми, тим самим забезпечивши надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, а також досягнуто цілі державної політики - створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав, обов'язків, як члена суспільства, усвідомлення цінностей громадянського (вільного

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ангеліна СОКОЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}