

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.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1) (0) (6) (1) (0) (9) (2) (1) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (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 суспільства, усвідомлення 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	469 291	-	469 291	460 545	-	460 545	-8 746	-	-8 746
2	Придбання капітального обладнання	-	3 445 297	3 445 297	-	3 445 293	3 445 293	-	-4	-4
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	271 016	271 016	-	121 475	121 475	-	-149 541	-149 541
	Усього	469 291	3 716 313	4 185 604	460 545	3 566 768	4 027 313	-8 746	-149 545	-158 291

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	Знято юридичні і фінансові зобов'язання на суму 8539 грн. на придбання безпеки в ПШ с. Осолника, економія коштів при придбанні димохідної труби в Гімназію с. Дяківці
2	За рахунок різниці в цінах зменшилася сума видатків
3	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 року за виготовлення ПКД за об'єктами "Капітальний ремонт приміщень ліцей с. Городище, Капітальний ремонт будівлі Літинського ліцею-ОЗЗСО №2, капітальний ремонт будівлі гімназії с. Малинівка.

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 "Шкільний автобусна 2021-2025 роки Літінської селищної територіальної	-	2 599 800	2 599 800	-	2 599 800	2 599 800	-	-	-
2	Програма приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність	103 527	-	103 527	103 527	-	103 527	-	-	-
3	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Літінської	339 150	-	339 150	339 150	99 650	438 800	-	99 650	99 650
	Усього	442 677	2 599 800	3 042 477	442 677	2 699 450	3 142 127	-	99 650	99 650

## 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	заграт											
1	кількість закладів, що отримали фінансування за рахунок залишку освітньої субвенції	од.	мережа закладів	5,00	7,00	12,00	5,00	6,00	11,00	-	-1,00	-1,00
2	сума видатків	грн.	кошторис	469 291,47	-	469 291,47	460 544,99	-	460 544,99	-8 746,48	-	-8 746,48
3	Сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	3 445 297,00	3 445 297,00	-	3 445 293,00	3 445 293,00	-	-4,00	-4,00
4	Видатки на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	-	271 016,00	271 016,00	-	121 475,33	121 475,33	-	-149 540,67	-149 540,67

2	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист з ЗЗСО	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-	-	-
2	Кількість об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	управлінські дані	-	6,00	6,00	-	3,00	3,00	-	-3,00	-3,00

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахунок	93 859,00	-	93 859,00	92 109,00	-	92 109,00	-1 750,00	-	-1 750,00
2	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	287 108,00	287 108,00	-	287 107,75	287 107,75	-	-0,25	-0,25
3	Середні видатки на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	45 169,00	45 169,00	-	40 491,78	40 491,78	-	-4 677,22	-4 677,22

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	заграт		
1	фінансування за рахунок залишку	од.	Знято юридичні і фінансові зобов'язанняНе придбано бензопилу в ППШ с. Осолинка
2	сума видатків	грн.	Знято юридичні і фінансові зобов'язання на суму 8539 грн. на придбання бензопили в ППШ с. Осолинка
3	сума витрат на придбання капітального	грн.	За рахунок різниці в цінах зменшилася сума видатків
4	видатки на проведення капітального	грн.	кредиторська заборгованість на 01.01.2023 року за виготовлення гірзд за об'єктами капітального ремонту приміщень ліцей с. і сородинське, Капітальний ремонт будівлі Літінської селищної територіальної об'єкта ЗЗСО №2, капітальний ремонт будівлі ліцею с. Машинівка
2	продукту		
1	кількість об'єктів, в яких проведено	од.	За рахунок кредиторської заборгованості зменшилася кількість об'єктів
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 заклад	грн.	За рахунок зменшення витрат зменшилися середні витрати
2	середні видатки на придбання одиниці	грн.	За рахунок зменшення витрат, зменшилися середні витрати на придбання одиниці обладнання
3	середні видатки на проведення	грн.	За рахунок зменшення витрат, зменшилися середні витрати на придбання одиниці обладнання
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники бюджетної програми виконані не в повній мірі з об'єктивних причин.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти виконана на 98,14%, що свідчить про її ефективність. Рациональне 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

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛІПКАНЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -

Ангеліна СОКОЛЮК

**головного розпорядника бюджетних коштів**

(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}