

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)(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)(7)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(7)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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 надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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»

гривень

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 рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної	2 443 056	-	2 443 056	2 376 518	23 197	2 399 715	-66 538	23 197	-43 341
2	Придбання капітального обладнання	-	25 800	25 800	-	25 800	25 800	-	-	-
	Усього	2 443 056	25 800	2 468 856	2 376 518	48 997	2 425 515	-66 538	23 197	-43 341

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	за КЕКВ 22.70 економія коштів за рахунок того, що в останній день року надійшло відшкодування коштів від ГТЦ, що отримує теплу зв'язку із запровадженням дистанційної форми навчання утворилася економія по енергоносіях. В зв'язку із зменшенням використання природного газу зменшився екологічний податок, не пройшли зареєстровані фінансові зобов'язання в органах Держжарначейства за КЕКВ 2210, кредиторська заборгованість становить 1000 грн. на придбання картриджа. За спеціальним фондом надходження за кодом 25010200 від оприбуткування матеріалів та списане обладнання і інвентар (вітош, дрова) - 448 грн. <small>Спеціальний фонд спеціального призначення. Створено за рішенням сесії міської ради 25.09.2010 року № 22748-83-гра. Призначено на отримання і забезпечення приміщення ЦНТОТ</small>

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

гривень

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 "Робота з обдарованою молоддю на 2021-2025 роки Літинської селищної	13 700	-	13 700	13 700	-	13 700	-	-	-
	Усього	13 700	-	13 700	13 700	-	13 700	-	-	-

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 число ставок/штатних одиниць	ол.	штатний розпис, тарифікація	19,28	-	19,28	18,28	-	18,28	-1,00	-	-1,00
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	ол.	структура відділу	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	в в.ч.число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	ол.	тарифікація	8,78	-	8,78	8,78	-	8,78	-	-	-
4	в т.ч. число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	тарифікація	3,00	-	3,00	2,00	-	2,00	-1,00	-	-1,00
5	в т.ч. число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	ол.	штатний розпис	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50	-	-	-
6	в т.ч. число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	ол.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
7	Сума видатків на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	25 800,00	25 800,00	-	25 800,00	25 800,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість гуртків за напрямками діяльності	ол.	інформація керівника закладу	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00	-	-	-
2	кількість заходів з позашкільної роботи	ол.	інформація керівника закладу	28,00	-	28,00	28,00	-	28,00	-	-	-
3	кількість дітей (хлопців), залучених у заходах	осіб	інформація керівника закладу	69,00	-	69,00	69,00	-	69,00	-	-	-
4	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	інформація керівника закладу	490,00	-	490,00	507,00	-	507,00	17,00	-	17,00
5	кількість дітей (дівчат), залучених у заходах	осіб	інформація керівника закладу	199,00	-	199,00	199,00	-	199,00	-	-	-
6	Кількість одиниць придбаного обладнання	ол.	інформація керівника закладу	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	87 252,00	-	87 252,00	84 876,00	-	84 876,00	-2 376,00	-	-2 376,00
2	середні витрати на дітей чоловічої статі, залучених у заходах	грн.	розрахунок	628 996,00	-	628 996,00	611 865,00	-	611 865,00	-17 131,00	-	-17 131,00
3	середні витрати на дітей жіночої статі, залучених у заходах	грн.	розрахунок	1 814 060,00	-	1 814 060,00	1 764 653,00	-	1 764 653,00	-49 407,00	-	-49 407,00
4	середні витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4 986,00	-	4 986,00	4 687,00	100,00	4 787,00	-299,00	100,00	-199,00
5	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	25 800,00	25 800,00	-	25 800,00	25 800,00	-	-	-

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 число ставок/штатних одиниць	ол.	За рахунок вакантної посади зменшилася фактична кількість ставок
2	адмінперсоналу, за умовами оплати	ол.	В зв'язку з вакантною посадою ірєктора закладу, зменшилася фактична чисельність працівників адмінперсоналу
2	продукту		
1	позашкільну освіту у тому числі за кількістю дітей (дівчат), залучених у	осіб	в зв'язку з тим, що на початок року кількість дітей становила 515, відповідно збільшилися фактичні результативні показники
2	заходах	осіб	В зв'язку із зменшенням видатків на 1 захід , відповідно зменшилися видатки на дітей жіночої статті, що беруть участь у заходах
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної	грн.	В зв'язку економією коштів по окремих видатках, зменшилися видатки на 1 захід
2	середні витрати на дітей чоловічої статі,	грн.	В зв'язку із зменшенням видатків на 1 захід , відповідно зменшилися видатки на дітей чоловічої статті, що беруть участь у заходах
3	середні витрати на дітей жіночої статі,	грн.	В зв'язку з тим, що касові видатки менші від планових, відповідно зменшилися і середні показники
4	середні витрати на 1 дитину, що отримує	грн.	В зв'язку економією коштів по окремих видатках, зменшилися видатки на 1 вихованця
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників бюджетної програми вплинули ряд факторів, зокрема і воєнна агресія Росії проти України. Тому не в повній мірі вони виконані

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611070 Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми виконана на 97,28% за загальним фондом та на 100% за спеціальним, що свідчить про її ефективність. Забезпечено виконання завдання бюджетної програми - надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти. При проведенні аналізу ефективності виконання бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана бюджетна програма має ВИСОКУ ефективність.

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 - 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}