

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)(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)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (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	Забезпечення фінансово-господарської діяльності в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку	3 107 605	-	3 107 605	3 103 489	-	3 103 489	-4 116	-	-4 116
	Усього	3 107 605	-	3 107 605	3 103 489	-	3 103 489	-4 116	-	-4 116

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 2240 зареєстровані фінансові зобов'язання, що не пройшли через органи Державного казначейства, сума кредиторської заборгованості становить 3000 грн. за консультаційні послуги з питань публічних закупівель, а також 747 грн. зекономлено. Незначна економія за КЕКВ 2120 через нарахування на заробітну плату працівників з інвалідністю

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Кількість ставок, штатних одиниць всього	ол.	штатний розпис	14,50	-	14,50	14,50	-	14,50	-	-	-
2	Кількість закладів	ол.	структура відділу освіти	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	Кількість штатних одиниць спеціалістів	ол.	штатний розпис	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00	-	-	-
4	в т.ч. кількість ставок, штатних одиниць жіночої статі	ол.	накази про призначення	13,50	-	13,50	13,50	-	13,50	-	-	-
5	в т.ч. кількість ставок, штатних одиниць чоловічої статі	ол.	накази про призначення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
6	Кількість штатних одиниць робітників	ол.	штатний розпис	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість закладів, що обслуговується	ол.	мережа	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Кількість закладів, що обслуговує 1 працівник	ол.	розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, всього	грн.	розрахунок	214 318,00	-	214 318,00	214 034,00	-	214 034,00	-284,00	-	-284,00
3	Витрати на утримання осіб жіночої статі	грн.	розрахунок	2 893 287,00	-	2 893 287,00	2 889 455,00	-	2 889 455,00	-3 832,00	-	-3 832,00
4	Витрати на утримання осіб чоловічої статі	грн.	розрахунок	214 318,00	-	214 318,00	214 034,00	-	214 034,00	-284,00	-	-284,00

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		
2	продукту		
3	ефективності		
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці всього	грн.	В зв'язку із економією коштів зменшилися середні видатки на утримання 1 штатної одиниці
2	Витрати на утримання осіб жіночої статі	грн.	В зв'язку із економією коштів зменшилися середні видатки на утримання 1 штатної одиниці жіночої статі
3	Витрати на утримання осіб чоловічої статі	грн.	В зв'язку із економією коштів зменшилися середні видатки на утримання 1 штатної одиниці чоловічої статі
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників бюджетної програми вплинуло ряд об'єктивних причин, але в цілому всі вони виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти виконана на 99,87%, що свідчить про її ефективність та доцільність. Забезпечено належне обслуговування закладів і установ освіти та культури централізованою бухгалтерією, досягнуто ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми - це забезпечення фінансово-господарської діяльності в закладах освіти. При проведенні аналізу ефективності виконання бюджетної програми можемо зробити висновок, що

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

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

*** Зазначаються 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}