

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)(1)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
		<u>(0)(9)(9)(0)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	
		Інші програми та заходи у сфері освіти	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку

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	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського	23 530	-	23 530	19 910	-	19 910	-3 620	-	-3 620
2	Придбання новорічних подарунків	60 000	-	60 000	59 800	-	59 800	-200	-	-200
	Усього	83 530	-	83 530	79 710	-	79 710	-3 820	-	-3 820

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	2 дитини не отримали допомогу в зв'язку з тим, що перебувають поза межами України
2	при придбанні новорічних подарунків зекономлено 200 грн. за рахунок зменшення цін на солодощі

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 "Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим	23 530	-	23 530	19 910	-	19 910	-3 620	-	-3 620
2	Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження на	60 000	-	60 000	59 800	-	59 800	-200	-	-200

	Усього	83 530	-	83 530	79 710	-	79 710	-3 820	-	-3 820
--	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------

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	заगत											
1	Сума видатків на виплату одноразової допомоги	грн.	кошторис	23 530,00	-	23 530,00	19 910,00	-	19 910,00	-3 620,00	-	-3 620,00
2	Видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти, зокрема новорічних подарунків на придбання новорічних подарунків	грн.	кошторис	60 000,00	-	60 000,00	59 800,00	-	59 800,00	-200,00	-	-200,00

2	продукту											
1	Кількість дітей, що потребують допомоги	осіб	списки селищної ради	13,00	-	13,00	11,00	-	11,00	-2,00	-	-2,00
2	з них хлопчиків	осіб	списки селищної ради	6,00	-	6,00	5,00	-	5,00	-1,00	-	-1,00
3	з них дівчаток	осіб	списки селищної ради	7,00	-	7,00	6,00	-	6,00	-1,00	-	-1,00
4	Кількість одержувачів новорічних подарунків	осіб	мережа закладів освіти	700,00	-	700,00	652,00	-	652,00	-48,00	-	-48,00

3	ефективності											
1	Середній розмір одноразової допомоги	грн.	постанова КМ	1 810,00	-	1 810,00	1 810,00	-	1 810,00	-	-	-
2	Сума одноразової допомоги, що припадає на хлопчиків	грн.	списки селищної ради	10 860,00	-	10 860,00	9 050,00	-	9 050,00	-1 810,00	-	-1 810,00
3	Сума одноразової допомоги, що припадає на дівчаток	грн.	списки селищної ради	12 670,00	-	12 670,00	10 860,00	-	10 860,00	-1 810,00	-	-1 810,00
4	Середня вартість одного подарунка	грн.	розрахунок	86,00	-	86,00	91,72	-	91,72	5,72	-	5,72

4	якості											
1	Відсоток охоплення дітей відповідних категорій	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	84,60	-	84,60	-15,40	-	-15,40

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	заगत		
1	сума видатків на виплату одноразової допомоги	грн.	2 дітей знаходяться за межами України, тому і не отримали допомоги
2	та заходів у сфері освіти, зокрема	грн.	В зв'язку із зменшенням кількості дітей зменшилися видатки на їх придбання
2	продукту		
1	Кількість дітей, що потребують допомоги	осіб	Знаходяться за межами України
2	з них хлопчиків	осіб	Знаходяться за межами України
3	з них дівчаток	осіб	Знаходяться за межами України
4	Кількість одержувачів новорічних подарунків	осіб	Через відсутність дітей
3	ефективності		
1	сума одноразової допомоги, що припадає на хлопчиків	грн.	не отримана через відсутність дитини в Україні
2	сума одноразової допомоги, що припадає на дівчаток	грн.	не отримана через відсутність дитини в Україні
3	Середня вартість одного подарунка	грн.	На середні витрати вплинула кількість та вартість подарунків
4	якості		
1	Відсоток охоплення дітей відповідних категорій	відс.	Через зменшення кількості одержувачів допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результати показники бюджетної програми в цілому виконані, виплачена одноразова домога дітям відповідної категорії, які перебувають на території України та закуплені новорічні подарунки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти виконана на 95,43%, що свідчить про її доцільність. Досягнуто мети програми та забезпечено виконання завдань, зокрема виплачена одноразова домога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, а також закуплені новорічні подарунки учням 1-4 класів ЗЗСО та дітям ЗДО. Дана програма потребує фінансової підтримки, так як є пріоритетною. При проведенні аналізу ефективності виконання бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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 СОКОЛОК

(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}