

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у 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 2023 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)(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) 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)</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	2 641 752,00	-	2 641 752,00	2 560 633,00	5 413,00	2 566 046,00	-81 119,00	5 413,00	-75 706,00
2	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
	Усього	2 642 752,00	-	2 642 752,00	2 561 633,00	5 413,00	2 567 046,00	-81 119,00	5 413,00	-75 706,00

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 загальним фондом економія коштів за КЕКВ 2270 в зв'язку з відшкодуванням ІПЦ, незначна економія за КЕКВ 2111 та 2120

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	20000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
	Усього	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-

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	18,25	-	18,25	-1,03	-	-1,03
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 адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	тарифікація	3,00	-	3,00	2,67	-	2,67	-0,33	-	-0,33
5	в т.ч. число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	ол.	штатний розпис	6,50	-	6,50	5,80	-	5,80	-0,70	-	-0,70
6	в т.ч. число ставок/штатних одиниць спеціалістів	ол.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
7	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звітні дані	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість гуртків за напрямками діяльності	ол.	інформація керівника закладу	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00	-	-	-
2	кількість заходів з позашкільної роботи	ол.	інформація керівника закладу	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-
3	кількість дітей (хлопців), залучених у заходах	осіб	інформація керівника закладу	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-
4	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	інформація керівника закладу	450,00	-	450,00	477,00	-	477,00	27,00	-	27,00
5	кількість дітей (дівчат), залучених у заходах	осіб	розрахунок	205,00	-	205,00	205,00	-	205,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	88 058,00	-	88 058,00	85 354,44	-	85 354,44	-2 703,56	-	-2 703,56
2	середні витрати на дітей чоловічої статі, залучених у заходах	грн.	розрахунок	431 306,00	-	431 306,00	418 062,54	-	418 062,54	-13 243,46	-	-13 243,46
3	середні витрати на дітей жіночої статі, залучених у заходах	грн.	розрахунок	2 210 446,00	-	2 210 446,00	2 142 570,50	-	2 142 570,50	-67 875,50	-	-67 875,50
4	середні витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5 871,00	-	5 871,00	5 368,00	-	5 368,00	-503,00	-	-503,00

4	якості											
1	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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.	Зменшення чисельності за рахунок вакантної посади директора та за рахунок сезонних працівників
2	адміністративного персоналу, за умовами оплати	ол.	Зменшення чисельності за рахунок вакантної посади директора
3	в т.ч. число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	ол.	Зменшення чисельності за рахунок сезонних працівників
2	продукту		
1	позашкільну освіту у тому числі за	осіб	На кінець року зменшилася кількість дітей, що відвідують заклад, а відповідно збільшилася середня чисельність
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	В зв'язку з економією коштів зменшилися середні видатки на 1 захід з позашкільної роботи
2	середні витрати на дітей чоловічої статі, залучених у заходах	грн.	В зв'язку з економією коштів зменшилися середні видатки на хлопчиків, що беруть участь в заходах
3	середні витрати на дітей жіночої статі, залучених у заходах	грн.	В зв'язку з економією коштів зменшилися середні видатки на дівчаток, що беруть участь в заходах
4	середні витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	В зв'язку з економією коштів зменшилися середні видатки на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому 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 97,14%, що свідчить про її ефективність . виконано завдання бюджетної програми - надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.

* 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 ЛИПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ангеліна СОКОЛУК
(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}