

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)(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)</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	3 198 744,00	-	3 198 744,00	3 196 721,00	-	3 196 721,00	-2 023,00	-	-2 023,00
3	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-
	Усього	3 201 744,00	-	3 201 744,00	3 199 721,00	-	3 199 721,00	-2 023,00	-	-2 023,00

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	Незначна економія коштів за КЕКВ 2111 - 1453,76 грн. та за КЕКВ 2210 - 569,50 грн.в зв'язку з різницею в цінах на канцтовари

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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
7	обсяг кредиторської заборгованості минулих років		звітні дані	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість закладів, що обслуговується	ол.	мережа	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00	-	-	-

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	220 603,00	-	220 603,00	220 463,00	-	220 463,00	-140,00	-	-140,00
3	Витрати на утримання осіб жіночої статі	грн.	розрахунок	2 978 141,00	-	2 978 141,00	2 976 257,74	-	2 976 257,74	-1 883,26	-	-1 883,26
4	Витрати на утримання осіб чоловічої статі	грн.	розрахунок	220 603,00	-	220 603,00	220 463,00	-	220 463,00	-140,00	-	-140,00

4	якості											
1	відсоток погашеної заборгованості		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											
2	продукту											
3	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці всього	грн.	В зв'язку із зменшенням видатків, зменшилися витрати на утримання 1 штатної одиниці									
2	Витрати на утримання осіб жіночої статі	грн.	В зв'язку із зменшенням видатків, зменшилися витрати на утримання осіб жіночої статі									
3	Витрати на утримання осіб чоловічої статі	грн.	В зв'язку із зменшенням видатків, зменшилися витрати на утримання осіб чоловічої статі									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників бюджетної програми вплинула незаповнена вакантна посада бухгалтера.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611141 виконана на 99,94%, що свідчить про її ефективність та доцільність. Забезпечено належне обслуговування централізованою бухгалтерією установ та закладів освіти і культури, досягнута ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми-це забезпечення фінансово-господарської діяльності в закладах освіти.

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

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

*** Значачуться 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 СОКОЛОК

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}