

**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, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>0)(1)(1)(1)</u> (КФКВК)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(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	Реалізація заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у	777 460	-	777 460	749 899	-	749 899	-27 561	-	-27 561
	Усього	777 460	-	777 460	749 899	-	749 899	-27 561	-	-27 561

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	відхилення касових видатків від планових обсягів бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програм, на виконання заходів за даним напрямком становить 27560,72 грн., а саме по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 24633,59 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 2927,13 грн., невикористані через раціональне використання коштів з метою економії, надання відпусток без збереження заробітної плати у зв'язку з введенням воєнного стану.

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 штатних одиниць	од.	мережа	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
2	видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	кошторис, річний звіт	777 460,00	-	777 460,00	749 899,28	-	749 899,28	-27 560,72	-	-27 560,72
3	кількість інших закладів у сфері освіти	шт.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3 236,00	-	3 236,00	3 236,00	-	3 236,00	-	-	-
2	кількість установ, що обслуговуються	шт.	мережа	50,00	-	50,00	46,00	-	46,00	-4,00	-	-4,00

3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	259 153,33	-	259 153,33	249 966,43	-	249 966,43	-9 186,90	-	-9 186,90
2	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунок	16,00	-	16,00	15,00	-	15,00	-1,00	-	-1,00

4	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв скарг до їх загальної кількості	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	видатки на утримання інших закладів	грн.	кошти у сумі 27300,59 грн. по КЕКВ 2111, 2120 невикористані через раціональне використання коштів з метою економії, надання відпусток без зобов'язання зовнішній власності з вказаним вказаним станом.									
2	продукту											
1	кількість установ, що обслуговуються	шт.	упорядкування мережі освітніх закладів, що перебувають у комунальній власності Хорольської міської ради та забезпечення ефективного									
3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної	грн.	відхилення показника ефективності витрат на утримання однієї штатної одиниці пов'язано зі зменшенням фактичних видатків на виплату									
2	кількість установ, які обслуговують	шт.	відхилення показника ефективності пов'язане зі зміною фактичної кількості установ, які обслуговуються									
4	якості											

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами, яке здійснювалось в межах встановлен

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

Протягом 2022 року апаратом управління освітою спільно з керівниками навчальних закладів громади при допомозі міської влади проведено значну роботу, спрямовану на забезпечення належного рівня функціонування та розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до вимог нормативно-правових документів у галузі освіти, стану соціально-економічного розвитку громади та потреб його мешканців. Забезпечено виконання законодавчих актів, спрямованих на подальший розвиток освіти та її

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

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

\*\*\* Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ШТЕЙНБЕРГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Інна ГАНЗЕНКО  
(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}