

**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, 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)(1)(0)(3)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1) (0) (3) (1) (0) (9) (2) (1) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у	85 747 800	-	85 747 800	85 747 692	-	85 747 692	-108	-	-108
	Усього	85 747 800	-	85 747 800	85 747 692	-	85 747 692	-108	-	-108

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 виникло по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” в сумі 92,78 гривень, по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” в сумі 15,21 гривень пов'язане з раціональним використання коштів з метою економії, надання відпусток без збереження заробітної плати у зв'язку з введенням воєнного стану,також на утворення залишку вплинуло перебування працівників на довготривалих лікарняних.

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 класів (за ступенями шкіл)	ол.	мережа	227,00	-	227,00	227,00	-	227,00	-	-	-
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	ол.	мережа	410,15	-	410,15	410,15	-	410,15	-	-	-
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	мережа	133,85	-	133,85	133,85	-	133,85	-	-	-
4	видатки на виплату заробітної плати за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис, річний звіт за 2022 рік	85 747 800,00	-	85 747 800,00	85 747 692,01	-	85 747 692,01	-107,99	-	-107,99

2	продукту											
1	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	2 969,00	-	2 969,00	2 969,00	-	2 969,00	-	-	-
2	кількість штатних одиниць педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти	ол.	мережа	544,00	-	544,00	544,00	-	544,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	28 881,04	-	28 881,04	28 881,01	-	28 881,01	-0,03	-	-0,03
2	діто-дні відвідування	днів	мережа	519 575,00	-	519 575,00	519 575,00	-	519 575,00	-	-	-
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	157 624,64	-	157 624,64	157 624,44	-	157 624,44	-0,20	-	-0,20

4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00	-	-	-
2	динаміка збільшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	3,02	-	3,02	3,02	-	3,02	-	-	-
3	динаміка зменшення кількості учнів у закладах загальної середньої освіти по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	2,16	-	2,16	2,16	-	2,16	-	-	-

#### 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 виплату заробітної плати за продукту	грн.	відхилення показника витрат пов'язане з раціоналізмом використання коштів з метою економії, надання відпусток осіб збереження заробітної плати у зв'язку з введенням воєнного стану внаслідок нагромадження залишків виплати, збільшення працівників на дозволених ліцензійних
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	відхилення показника ефективності пов'язане зі зменшенням видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної
2	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	відхилення показника ефективності пов'язане зі зменшенням видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної
4	якості		

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році забезпечено надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції. Аналіз стану виконання

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

Мета бюджетної програми: забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції - виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2022 році забезпечено надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції та

\* 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

Грига 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}