

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 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)(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>(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	Забезпечити задоволення дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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»

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 створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти	1 611 690	-	1 611 690	1 578 745	-	1 578 745	-32 945	-	-32 945
	Усього	1 611 690	-	1 611 690	1 578 745	-	1 578 745	-32 945	-	-32 945

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	зв'язку з введенням воєнного стану кошти по КЕКВ 2270 „Транзит, матеріали, обладнання та інвентар” в сумі 14522,00 грн. з тому числі зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 14521 грн., по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 1643,00 грн. не використані через обмеження Постанови КМУ №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 року. По КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання» асигнування в сумі 296,80 грн., по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” асигнування в сумі 6500,80 грн., не використані через обмеження воєнного стану.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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 «Опікуємося освітою» Хорольської міської ради Лубенського району	59 497	-	59 497	58 900	-	58 900	-597	-	-597
	Усього	59 497	-	59 497	58 900	-	58 900	-597	-	-597

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 - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа	12,25	-	12,25	12,25	-	12,25	-	-	-
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,25	-	9,25	9,25	-	9,25	-	-	-
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
5	Видатки на заклади позашкільної освіти	грн.	кошторис, річний звіт за 2022 рік	1 611 690,00	-	1 611 690,00	1 578 745,00	-	1 578 745,00	-32 945,00	-	-32 945,00

2	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	801,00	-	801,00	801,00	-	801,00	-	-	-
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	2 012,09	-	2 012,09	1 970,97	-	1 970,97	-41,12	-	-41,12

4	якості											
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	27,20	-	27,20	27,20	-	27,20	-	-	-
2	динаміка зменшення кількості дітей, які отримують позашкільну освіту по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	16,56	-	16,56	16,56	-	16,56	-	-	-

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 заклади позашкільної освіти	грн.	плати, не проведеним касових видатків через обмеження постанови КМУ №290 «Про затвердження порядку виконання повноважень
2	продукту		Пов'язано з обмеженнями касових видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану від 09.06.2021 року з урахуванням воєнного стану
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	відхилення показника ефективності середніх витрат на 1 дитину пов'язане зі зменшенням фактичних видатків на заклади позашкільної освіти
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, пр

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання – 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей та були реалізовані функції

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

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

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}