

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
(код Програмної класифікації витратів та (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
(код Програмної класифікації витратів та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми) (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації витратів та (код Типової (КФКВК) (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) програмної класифікації витратів та

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Якісні освітні послуги

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення відділом освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і культури

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*	Гривень								
		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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,	3 515 442,00	-	3 515 442,00	3 443 770,00	-	3 443 770,00	-71 672,00	-	-71 672,00
	Усього	3 515 442,00	-	3 515 442,00	3 443 770,00	-	3 443 770,00	-71 672,00	-	-71 672,00

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	В зв'язку з виведенням посади з штатного розпису , відшкодування за електроенергію та економію коштів, зменшилися видатки за КЕКВ 2111-8424,63грн.,КЕКВ2120-10971,51грн. КЕКВ2272-581,69грн. КЕКВ2273-49712,78грн. КЕКВ2275-1575,34грн.КЕКВ2800 -100,99 КЕКВ 2240-305 грн

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень								
		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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт			10,00	-	10,00	9,08	-	9,08	-0,92	-	-0,92
1	кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	10,00	-	10,00	9,08	-	9,08	-0,92	-	-0,92

2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	103 300,00	-	103 300,00	103 299,36	-	103 299,36	-0,64	-	-0,64
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 054 820,00	-	3 054 820,00	3 035 423,86	-	3 035 423,86	-19 396,14	-	-19 396,14
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	279 900,00	-	279 900,00	228 030,19	-	228 030,19	-51 869,81	-	-51 869,81
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	77 422,00	-	77 422,00	77 016,31	-	77 016,31	-405,69	-	-405,69

2	продукту											
1	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	книги наказів	683,00	-	683,00	677,00	-	677,00	-6,00	-	-6,00
2	кількість листів, звернень, тощо	од.	книга вхідної документації	2 641,00	-	2 641,00	5 834,00	-	5 834,00	3 193,00	-	3 193,00
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	аналітичні дані	9,00	-	9,00	10,00	-	10,00	1,00	-	1,00

3	ефективності											
1	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	68,00	-	68,00	75,00	-	75,00	7,00	-	7,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	264,00	-	264,00	643,00	-	643,00	379,00	-	379,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	305 482,00	-	305 482,00	334 297,78	-	334 297,78	28 815,78	-	28 815,78
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	27 990,00	-	27 990,00	25 113,46	-	25 113,46	-2 876,54	-	-2 876,54
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 742,00	-	7 742,00	8 481,97	-	8 481,97	739,97	-	739,97
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10 330,00	-	10 330,00	11 376,58	-	11 376,58	1 046,58	-	1 046,58

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	кількість штатних одиниць всього	од.	В зв'язку з виведенням посади з штатного розпису кількість штатних одиниць зменшилось на одну штатну одиницю
2	забезпечення (предмети, матеріали, витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату)	грн.	Касові видатки проведені в меншому обсязі в зв'язку з заокругленням.
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	В зв'язку з виведенням посади з штатного розпису зменшилися витрати на оплату праці з нарахуваннями
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	В зв'язку з економним споживанням енергоносіїв.
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	В зв'язку з економією коштів
2	продукту		
1	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Відповідно до потреби прийнято на 6 одиниць менше нормативно правових актів ніж передбачалося
2	кількість листів, звернень, тощо	од.	Кількість листів, звернень перевищує планові показники у зв'язку з збільшенням фактичної кількості звернень, що надійшли у звітному періоді
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Виконано на одну програму більше ніж передбачалося
3	ефективності		
1	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	В зв'язку з збільшенням фактичної кількості звернень збільшилась кількість нормативно-правових актів на одного працівника
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	В зв'язку з збільшенням фактичної кількості звернень збільшилась кількість листів на одного працівника
3	нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Із зменшенням штатної чисельності збільшилась витрат на одного працівника
4	послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	в зв'язку з економією коштів по енергоносіях зменшилися витрати на одну штатну одиницю
5	видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку з виведенням зі штатного розпису посади зменшилися середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру з розрахунку на одну особу
6	видатків на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку з виведенням зі штатного розпису посади зменшилися середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами, з розрахунку на одну особу
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані не в повній мірі з огляду на цілий ряд об'єктивних причин, однією з яких є економія коштів по енергоносіях,разові видатки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПК 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконана на 98%, дана бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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 ЛИПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -

Наталія БОЖУК

головного розпорядника оюджетних 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}