

Звіт
про виконання паспорта 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)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації витратів та (код Типової (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) витратів та 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

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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*	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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	56 500 881,00	333 113,00	56 833 994,00	53 948 582,00	217 803,00	54 166 385,00	-2 552 299,00	-115 310,00	-2 667 609,00
2	Придбання капітального обладнання	-	1 310 644,00	1 310 644,00	-	1 297 467,00	1 297 467,00	-	-13 177,00	-13 177,00
3	Проведення капітального ремонту	-	3 833 291,00	3 833 291,00	-	3 415 883,00	3 415 883,00	-	-417 408,00	-417 408,00
6	Використання спонсорської допомоги	-	-	-	-	2 090 248,00	2 090 248,00	-	2 090 248,00	2 090 248,00
	Усього	56 500 881,00	5 477 048,00	61 977 929,00	53 948 582,00	7 021 401,00	60 969 983,00	-2 552 299,00	1 544 353,00	-1 007 946,00

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	За рахунок економії коштів по КЕКВ 2111-492171,84грн., КЕКВ2120-164036,15 грн., КЕКВ-2210-10407,72 грн., КЕКВ2230-689785,19 грн., КЕКВ2240-49191,35 грн.,КЕКВ2272-179,34грн., КЕКВ2273-274304,34грн.,КЕКВ2274-371471,9грн., КЕКВ2275-462635,2грн.,КЕКВ2282-28381грн.,КЕКВ2730-2725,00грн.,КЕКВ 2800-32534,74грн.За спеціальним фондом надійшла плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
2	Збільшення обсягу отримання благодійної та спонсорської допомоги
3	Економія за рахунок придбання менш вартісних матеріалів для ремонту

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
1	Організація харчування учнів та вихованців у закладах освіти Літинської селищної	2476569,00	-	2 476 569,00	1 309 117,00	-	1 309 117,00	-1 167 452,00	-	-1 167 452,00
2	Програма роботи з обдарованою молоддю на 2021-2025 роки Літинської селищної	262500,00	-	262 500,00	262 500,00	-	262 500,00	-	-	-
3	Програма соціально-економічного розвитку Літинської селищної територіальної	0,00	3 806 211,00	3 806 211,00	-	3 415 883,00	3 415 883,00	-	-390 328,00	-390 328,00
4	Приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до укріптя	1096044,00	126 644,00	1 222 688,00	1 090 929,00	122 920,00	1 213 849,00	-5 115,00	-3 724,00	-8 839,00
	Усього	3 835 113,00	3 932 855,00	7 767 968,00	2 662 546,00	3 538 803,00	6 201 349,00	-1 172 567,00	-394 052,00	-1 566 619,00

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	заграт											
1	Усього ставок/штатних одиниць	од.	тарифікація, штатні розписи	247,32	-	247,32	238,67	-	238,67	-8,65	-	-8,65
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	141,00	-	141,00	137,00	-	137,00	-4,00	-	-4,00
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	21,50	-	21,50	25,65	-	25,65	4,15	-	4,15
5	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	195,82	-	195,82	183,02	-	183,02	-12,80	-	-12,80
6	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-
7	в т.ч. кількість учнів жіночої статі	осіб	звітні дані	1 080,00	-	1 080,00	1 080,00	-	1 080,00	-	-	-
8	в т.ч. кількість учнів чоловічої статі	осіб	звітні дані	1 184,00	-	1 184,00	1 184,00	-	1 184,00	-	-	-
9	кількість учнів, всього	осіб	мережа закладів	2 264,00	-	2 264,00	2 264,00	-	2 264,00	-	-	-
10	кількість дітей в дошкільних відділеннях ЗЗСО	осіб	мережа закладів	121,00	-	121,00	112,00	-	112,00	-9,00	-	-9,00
11	Сума видатків на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	1 310 644,00	1 310 644,00	-	2 028 188,78	2 028 188,78	-	717 544,78	717 544,78
12	Сума видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	-	3 833 291,00	3 833 291,00	-	3 415 882,92	3 415 882,92	-	-417 408,08	-417 408,08

2	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	звітні дані	-	37,00	37,00	-	40,00	40,00	-	3,00	3,00
2	Кількість об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітні дані	-	2,00	2,00	-	3,00	3,00	-	1,00	1,00

3	ефективності											
1	середні витрати на учнів жіночої статі	грн.	розрахунок	26 952 717,00	-	26 952 717,00	25 735 189,40	-	25 735 189,40	-1 217 527,60	-	-1 217 527,60
2	середні витрати на учнів чоловічої статі	грн.	розрахунок	29 548 164,00	-	29 548 164,00	28 213 392,83	-	28 213 392,83	-1 334 771,17	-	-1 334 771,17
3	середні витрати на 1 учня/вихованця	грн.	розрахунок	24 956,00	2 753,00	27 709,00	23 828,88	1 944,67	25 773,55	-1 127,12	-808,33	-1 935,45
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	35 423,00	35 423,00	-	32 436,67	32 436,67	-	-2 986,33	-2 986,33
5	Середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	-	1 916 646,00	1 916 646,00	-	1 138 627,64	1 138 627,64	-	-778 018,36	-778 018,36

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	заграт		
1	Усього ставок/штатних одиниць	од.	У зв'язку з оптимізацією зменшилася кількість штатних одиниць
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Кількість класів зменшилася з 141 до 137 у зв'язку з уточненням фактичних показників у процесі реалізації заходів
3	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	У зв'язку з приведенням штатних розписів у відповідність до Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених наказом МОН України від 12.06.2025 №844
4	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	У зв'язку з оптимізацією зменшилася кількість штатних одиниць
5	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	осіб	Зменшення кількості дітей в дошкільних відділеннях ЗЗСО з 121 до 112
6	Сума видатків на придбання капітального обладнання	грн.	За рахунок збільшення обсягу отримання благодійної та спонсорської допомоги збільшилися видатки на придбання капітального обладнання
7	Сума видатків на проведення капітального ремонту	грн.	За рахунок ціннових пропозицій зменшилася вартість проведення капітального ремонту
2	продукту		
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	За рахунок збільшення обсягу отримання благодійної та спонсорської допомоги збільшилася кількість придбаного капітального обладнання
2	Кількість об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	Збільшилася кількість об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт
3	ефективності		
1	середні витрати на учнів жіночої статі	грн.	Із зменшенням видатків, зменшилися середні витрати на одного учня/вихованця, а відповідно на учнів жіночої статі
2	середні витрати на учнів чоловічої статі	грн.	Із зменшенням видатків, зменшилися середні витрати на одного учня/вихованця, а відповідно на учнів чоловічої статі
3	середні витрати на 1 учня/вихованця	грн.	Із зменшенням видатків, збільшилися середні витрати на одного учня/вихованця
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Із збільшенням суми видатків на придбання капітального обладнання, відповідно збільшилися середні видатки на придбання одиниці обладнання
5	Середні видатки на 1 об'єкт	грн.	За рахунок ціннових пропозицій зменшилися середні видатки на капітальний ремонт одного об'єкта
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" виконана на 98,4% Рациональне та економічне використання бюджетних коштів дало змогу виконати завдання бюджетної програми, тим самим забезпечивши надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, а також досягнуто цілі державної політики - створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав, обов'язків, як члена суспільства, усвідомлення цінностей громадянського (вільного, демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.

* 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

Надія ЛИПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія БОЖУК

(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}