

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) (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(1) (0)(9)(2)(1) (код Типової програмної класифікації витратків та (КФКВК))	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми)
			(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	75 158 600,00	-	75 158 600,00	73 895 688,00	-	73 895 688,00	-1 262 912,00	-	-1 262 912,00			
	Усього	75 158 600,00	-	75 158 600,00	73 895 688,00	-	73 895 688,00	-1 262 912,00	-	-1 262 912,00			

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	Кошти використані відповідно до фактичної потреби

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		
		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		
				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.	тарифікаційні списки	339,86	-	339,86	334,17	-	334,17	-5,69	-	-5,69

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	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	265,11	-	265,11	259,92	-	259,92	-5,19	-	-5,19
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	зведена тарифікація	74,75	-	74,75	74,25	-	74,25	-0,50	-	-0,50

2	продукту											
1	кількість учнів в ЗЗСО	осіб	мережа закладів	2 264,00	-	2 264,00	2 189,00	-	2 189,00	-75,00	-	-75,00

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	33 197,00	-	33 197,00	33 758,00	-	33 758,00	561,00	-	561,00
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	396 200,00	-	396 200,00	383 075,00	-	383 075,00	-13 125,00	-	-13 125,00

4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	звітні дані	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00	-	-	-

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	витрат		
1	усього середньорічне число	од.	У зв'язку з звільненням працівників Гімназії с. Малинівка , ліцей Городище,Літиському ліцеї -ОЗЗСО І-ІІІ ст №1
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Кількість класів зменшилася з141 до 137 у зв'язку з уточненням фактичних показників у процесі реалізації заходів
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, за умовами	од.	У зв'язку з звільненням працівників Гімназії с. Малинівка , ліцей Городище,Літиському ліцеї -ОЗЗСО І-ІІІ ст №1
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	У зв'язку з звільненням працівника у Ліцеї с. Городище .
2	продукту		
1	кількість учнів в ЗЗСО	осіб	Зменшилося кількість учнів в ЗЗСО з 2264 до 2189
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	В зв'язку з зменшенням кількості учнів збільшилися середні витрати на одного учня
2	діто-дні відвідування	днів	В зв'язку з демографічною ситуацією
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду на 98,3% із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів , що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування Відділу освіти,культури молоді та спорту. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2026 році.

* 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 ЛІПКАНЬ
(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}