

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 (найменування головного розпорядника) | (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | (0)(6)(1)(1)(1)(4)(2) | (1)(1)(4)(2) (0)(9)(9)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) | (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0) |
| | | (найменування бюджетної програми) | (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 реалізації інших програм та заходів у сфері освіти |
|---|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| N з/п | Завдання |
| 3 | Участь шкільних команд у 2-му, 3-му та 4-му етапах територіальних, районних та обласних змагань |
| 4 | Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку |
| 5 | Придбання новорічних подарунків |

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 | Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського | 23 530,00 | - | 23 530,00 | 18 100,00 | - | 18 100,00 | -5 430,00 | - | -5 430,00 |
| 2 | Придбання новорічних подарунків | 282 000,00 | - | 282 000,00 | 281 064,00 | - | 281 064,00 | -936,00 | - | -936,00 |
| 3 | Участь шкільних команд у 2-му, 3-му та 4-му етапах змагань "Пліч -о-пліч шкільні | 247 250,00 | - | 247 250,00 | 233 310,00 | - | 233 310,00 | -13 940,00 | - | -13 940,00 |
| | Усього | 552 780,00 | - | 552 780,00 | 532 474,00 | - | 532 474,00 | -20 306,00 | - | -20 306,00 |

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 | Одноразової допомоги фактично виплачено 10 дітям замість запланованих 13 у зв'язку з відсутністю підстав для виплати трьом отримувачам на момент виконання заходу. |
| 2 | Відповідно до цінних пропозицій зменшилася вартість новорічних подарунків |
| 3 | Зменшення видатків в зв'язку з економією коштів |

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 |
| 1 | Програма роботи з обдарованою молоддю на 2021-2025 роки Літинської селищної | 247250,00 | - | 247 250,00 | 233 310,00 | - | 233 310,00 | -13 940,00 | - | -13 940,00 |
| 2 | Програма "Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим | 23530,00 | - | 23 530,00 | 18 100,00 | - | 18 100,00 | -5 430,00 | - | -5 430,00 |
| 3 | Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження на | 282000,00 | - | 282 000,00 | 281 064,00 | - | 281 064,00 | -936,00 | - | -936,00 |
| | Усього | 552 780,00 | - | 552 780,00 | 532 474,00 | - | 532 474,00 | -20 306,00 | - | -20 306,00 |

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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сума видатків на виплату допомоги | грн. | кошторис | 23 530,00 | - | 23 530,00 | 18 100,00 | - | 18 100,00 | -5 430,00 | - | -5 430,00 |
| 2 | Видатки на придбання новорічних подарунків | грн. | кошторис | 282 000,00 | - | 282 000,00 | 281 064,00 | - | 281 064,00 | -936,00 | - | -936,00 |
| 3 | Сума видатків для участі в територіальних,обласних та районних змаганнях | грн. | кошторис | 247 250,00 | - | 247 250,00 | 233 309,68 | - | 233 309,68 | -13 940,32 | - | -13 940,32 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|----------|---|----------|----------|---|----------|-------|---|-------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дітей, що потребують допомоги | осіб | довідка служби в справах дітей і молоді | 13,00 | - | 13,00 | 10,00 | - | 10,00 | -3,00 | - | -3,00 |
| 2 | з них хлопчиків | осіб | довідка служби в справах дітей і молоді | 7,00 | - | 7,00 | 5,00 | - | 5,00 | -2,00 | - | -2,00 |
| 3 | з них дівчаток | осіб | довідка служби в справах дітей і молоді | 6,00 | - | 6,00 | 5,00 | - | 5,00 | -1,00 | - | -1,00 |
| 4 | Кількість одержувачів новорічних подарунків | од. | аналитичні дані | 1 168,00 | - | 1 168,00 | 1 179,00 | - | 1 179,00 | 11,00 | - | 11,00 |
| 5 | Кількість проведених територіальних, обласних та районних змагань | од. | планові показники | 60,00 | - | 60,00 | 64,00 | - | 64,00 | 4,00 | - | 4,00 |
| 6 | Кількість учнів, що візьмуть участь в змаганнях | од. | планові показники | 368,00 | - | 368,00 | 418,00 | - | 418,00 | 50,00 | - | 50,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----------|---|-----------|----------|---|----------|-----------|---|-----------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середній розмір одноразової допомоги, що припадає на хлопчика | грн. | розрахунок | 12 670,00 | - | 12 670,00 | 9 050,00 | - | 9 050,00 | -3 620,00 | - | -3 620,00 |
| 2 | Середній розмір одноразової допомоги, що припадає на дівчаток | грн. | розрахунок | 10 860,00 | - | 10 860,00 | 9 050,00 | - | 9 050,00 | -1 810,00 | - | -1 810,00 |
| 3 | Середній розмір одноразової допомоги | грн. | розрахунок | 1 810,00 | - | 1 810,00 | 1 810,00 | - | 1 810,00 | - | - | - |
| 4 | Середня вартість одного подарунка | грн. | розрахунок | 241,00 | - | 241,00 | 238,00 | - | 238,00 | -3,00 | - | -3,00 |
| 5 | Кількість людей/день | людино/день | розрахунок | 807,00 | - | 807,00 | 807,00 | - | 807,00 | - | - | - |
| 6 | Середні видатки на 1 людину/день | грн. | розрахунок | 306,38 | - | 306,38 | 289,11 | - | 289,11 | -17,27 | - | -17,27 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток охоплення дітей відповідних категорій | відс. | розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 77,00 | - | 77,00 | -23,00 | - | -23,00 |

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 | затрат | | |
| 1 | Сума видатків на виплату допомоги | грн. | Одноразово допомогу фактично виплачено 10 дітям замість запланованих 13 у зв'язку з відсутністю підстав для виплати трьом отримувачам на момент виконання заходу. |
| 2 | Видатки на придбання новорічних подарунків | грн. | Економія за рахунок зменшення вартості новорічних подарунків |
| 3 | територіальних,обласних та районних змагань | грн. | Зменшення видатків у зв'язку з економією коштів |
| 2 | продукту | | |
| 1 | Кількість дітей, що потребують допомоги | осіб | Фактично виплачено 10 дітям замість запланованих 13 у зв'язку з відсутністю підстав для виплати трьом отримувачам на момент виконання заходу. |
| 2 | з них хлопчиків | осіб | Фактично виплачено одноразову допомогу 5 хлопчикам замість запланованих 7 у зв'язку з відсутністю підстав для виплати на момент виконання заходу |
| 3 | з них дівчаток | осіб | Фактично виплачено одноразову допомогу 5 дівчаткам замість виплачених 6 у зв'язку з відсутністю підстав для виплати на момент виконання заходу |
| 4 | Кількість одержувачів новорічних подарунків | од. | В зв'язку з уточненням списків отримувачів новорічних подарунків |
| 5 | Кількість проведених територіальних, обласних та районних змагань | од. | В зв'язку з додатковим виконанням заходів до календарного плану та активізації спортивно-масової роботи у звітному періоді |
| 6 | Кількість учнів, що візьмуть участь в змаганнях | од. | Збільшилася кількість учнів, що брали участь в змаганнях з 368 до 418 |
| 3 | ефективності | | |
| 1 | Середній розмір одноразової допомоги, що припадає на хлопчиків | грн. | Зменшення середнього розміру одноразової допомоги, що припадає на хлопчиків в зв'язку з зменшенням кількості хлопчиків |
| 2 | Середній розмір одноразової допомоги, що припадає на дівчаток | грн. | Зменшення середнього розміру одноразової допомоги, що припадає на дівчат в зв'язку з зменшенням кількості дівчат |
| 3 | Середня вартість одного подарунка | грн. | В результаті іншої пропозиції зменшилася вартість одного подарунка |
| 4 | Середні видатки на 1 людину/день | грн. | В зв'язку з зменшенням видатків зменшилася витрати на один людину/день |
| 4 | якості | | |
| 1 | Відсоток охоплення дітей відповідних категорій | відс. | Зменшилася кількість дітей відповідно зменшився відсоток охоплення дітей відповідної категорії |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

| |
|--|
| Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Виплачена одноразова допомога дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Закуплені новорічні подарунки дітям початкової школи, закладів дошкільної та позашкільної, а також прийняли участь шкільних команд у 2-му, 3-му та 4-му етапах змагань "Пліч-о-пліч шкільні ліги" |
|--|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611142 Інші програми та заходи в сфері освіти виконана на 96,3%, що свідчить про її доцільність. Досягнута мета програми та забезпечено виконання завдань, зокрема, виплачена одноразова допомога десяти дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Закуплені новорічні подарунки дітям початкової школи, закладам дошкільця та позашкільця, а також приймали участь шкільних команд у 2-му,3-му та 4-му етапах змагань "Пліч-о-пліч шкільні ліги". Дана програма потребує фінансової підтримки, так як являється пріоритетною.

* 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}