

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків 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 видатків 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)(1)(8)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(1)(8)(3) (0)(9)(9)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК)) | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення (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 державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
|---|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення надання державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" |

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 |
| 2 | Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного | 14 963,00 | 135 315,00 | 150 278,00 | 14 963,00 | 131 615,00 | 146 578,00 | - | -3 700,00 | -3 700,00 |
| | Усього | 14 963,00 | 135 315,00 | 150 278,00 | 14 963,00 | 131 615,00 | 146 578,00 | - | -3 700,00 | -3 700,00 |

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 |
| 2 | За рахунок цінових пропозицій зменшилися витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної освіти |

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 | заграт | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 14 963,00 | 135 315,00 | 150 278,00 | 14 963,00 | 131 615,20 | 146 578,20 | - | -3 699,80 | -3 699,80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----|--------|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість 7 класів | од. | мережа | 16,00 | - | 16,00 | 16,00 | - | 16,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------|------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---|---------|---------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 клас | грн. | розрахунок | 935,19 | 8 457,00 | 9 392,19 | 935,19 | 8 225,95 | 9 161,14 | - | -231,05 | -231,05 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Обсяг видатків | грн. | За рахунок ціннових пропозицій зменшилися видатки на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної освіти |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 1 | Середні витрати на 1 клас | грн. | За рахунок ціннових пропозицій зменшилися видатки на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної освіти |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнута. Завдання виконані. Економія коштів досягнута, за рахунок укладення договорів через тендерні процедури.

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

** Ззначаються пояснення щодо причин відхилень обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Ззначаються 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}