

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)(0)(1)(6)(0)	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)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК))	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти, культури, молоді та спорту

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,	2 392 064,00	-	2 392 064,00	2 352 076,00	-	2 352 076,00	-39 988,00	-	-39 988,00
3	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	31 164,00	-	31 164,00	31 164,00	-	31 164,00	-	-	-
	Усього	2 423 228,00	-	2 423 228,00	2 383 240,00	-	2 383 240,00	-39 988,00	-	-39 988,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	В зв'язку з вакантними посадами, зміною ціи на господарські та канцелярські товари, відшкодування за електроенергію та економію коштів, зменшилися видатки за КЕКВ 2111-85,73грн, КЕКВ2120-16083,49грн, КЕКВ2210-954,61, КЕКВ2240-16579,19грн, КЕКВ2272-393,28грн, КЕКВ2273-4377,66грн, КЕКВ2275-1513,76.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	11,00	-	11,00	6,54	-	6,54	-4,46	-	-4,46

2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	60 807,00	-	60 807,00	59 852,39	-	59 852,39	-954,61	-	-954,61
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 101 000,00	-	2 101 000,00	2 084 830,78	-	2 084 830,78	-16 169,22	-	-16 169,22
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	188 428,00	-	188 428,00	182 143,30	-	182 143,30	-6 284,70	-	-6 284,70
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	41 829,00	-	41 829,00	25 249,81	-	25 249,81	-16 579,19	-	-16 579,19
6	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звітні дані	31 164,00	-	31 164,00	31 164,00	-	31 164,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книги наказів	683,00	-	683,00	416,00	-	416,00	-267,00	-	-267,00
2	кількість листів, звернень, тощо	од.	книга вхідної кореспонденції	2 641,00	-	2 641,00	2 436,00	-	2 436,00	-205,00	-	-205,00
3	кількість місцевих/пільгових програм, що реалізуються на території громади	од.	аналітичні дані	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-

3	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	62,00	-	62,00	64,00	-	64,00	2,00	-	2,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	240,00	-	240,00	372,00	-	372,00	132,00	-	132,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	191 000,00	-	191 000,00	318 781,00	-	318 781,00	127 781,00	-	127 781,00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	17 130,00	-	17 130,00	27 851,00	-	27 851,00	10 721,00	-	10 721,00
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3 803,00	-	3 803,00	3 861,00	-	3 861,00	58,00	-	58,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 528,00	-	5 528,00	9 152,00	-	9 152,00	3 624,00	-	3 624,00

4	якості											
1	Відсоток погашеної заборгованості		розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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	кількість штатних одиниць всього	од.	В зв'язку з незаповненням вакантних посад
2	забезпечення (предмети, матеріали, витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату)	грн.	В зв'язку зі зміною ціл, зекономлені кошти на придбання коштоварів
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	В зв'язку з незаповненням вакантних посад зменшилися витрат на оплату праці з нарахуваннями
4	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	КЕКВ 2273-437,66, а 35610,06-залишок за рахунок економії коштів
5	забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.	В зв'язку з економією коштів за КЕКВ 2240 зменшилися інші видатки, які не мають постійного характеру
2	продукту		
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відповідно до потреби, прийнято на 267 одиниць менше нормативно-правових актів, ніж передбачалося
2	кількість листів, звернень, тощо	од.	Надійшло менше листів, звернень, ніж передбачалося
3	ефективності		
1	нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку з незаповненням вакантних посад, зменшилися середні витрати на оплату праці з нарахуваннями однієї штатної одиниці
2	послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку з незначним залишком коштів по енергоносіях, зменшилися середні витрати на 1 штатну одиницю
3	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	В зв'язку з незаповненням вакантних посад, зменшилися середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру з розрахунку на 1 особу
4	забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.	В зв'язку з незаповненням вакантних посад, зменшилися середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру з розрахунку на 1 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 незаповнення вакантних посад, а також за рахунок економії коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконана на 98,3%, дана бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

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

*** Значачаються 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}