

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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та (0)(9)(2)(1) (КФКВК) місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття громадянсько́ї освіти, спрямовано́ї на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного)

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	49 578 951,00	318 937,00	49 897 888,00	47 787 448,00	170 879,00	47 958 327,00	-1 791 503,00	-148 058,00	-1 939 561,00
2	Придбання капітального обладнання	-	491 200,00	491 200,00	-	475 906,00	475 906,00	-	-15 294,00	-15 294,00
3	Проведення капітального ремонту	-	16 000,00	16 000,00	-	15 790,00	15 790,00	-	-210,00	-210,00
6	Використання спонсорської допомоги	-	297 890,00	297 890,00	-	2 651 893,00	2 651 893,00	-	2 354 003,00	2 354 003,00
	Усього	49 578 951,00	1 124 027,00	50 702 978,00	47 787 448,00	3 314 468,00	51 101 916,00	-1 791 503,00	2 190 441,00	398 938,00

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	За рахунок економії коштів по КЕКВ 2111,2210,2230,2240,2274 та ін.
2	Економія за рахунок придбання менш вартісного обладнання
3	Економія за рахунок придбання менш вартісних матеріалів для ремонту
6	збільшення обсягу отримання благодійної та спонсорської допомоги

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Організація харчування учнів та вихованців в закладах освіти Літинської селищної	3174841,00	-	3 174 841,00	2 380 555,00	-	2 380 555,00	-794 286,00	-	-794 286,00
2	Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Літинської селищної	0,00	16 000,00	16 000,00	-	15 790,00	15 790,00	-	-210,00	-210,00
3	Робота з обдарованою молоддю на 2021-2025 роки Літинської селищної територіальної	77800,00	-	77 800,00	76 400,00	-	76 400,00	-1 400,00	-	-1 400,00

4	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Літінською	38943,00	-	38 943,00	38 943,00	-	38 943,00	-	-	-
5	Програма приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність	335700,00	-	335 700,00	335 700,00	-	335 700,00	-	-	-
	Усього	3 627 284,00	16 000,00	3 643 284,00	2 831 598,00	15 790,00	2 847 388,00	-795 686,00	-210,00	-795 896,00

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			Фактичний 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 ставок/штатних одиниць	од.	тарифікація, штатні розписи	241,07	-	241,07	245,09	-	245,09	4,02	-	4,02
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	141,00	-	141,00	-	-	-
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	20,83	-	20,83	22,00	-	22,00	1,17	-	1,17
5	число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	-	-	-
6	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	190,02	-	190,02	190,02	-	190,02	-	-	-
7	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	29,72	-	29,72	33,07	-	33,07	3,35	-	3,35
8	в т.ч. кількість учнів жіночої статті	осіб	звітні дані	1 162,00	-	1 162,00	1 162,00	-	1 162,00	-	-	-
9	в т.ч. кількість учнів чоловічої статті	осіб	звітні дані	1 204,00	-	1 204,00	1 204,00	-	1 204,00	-	-	-
10	кількість учнів, всього	осіб	мережа закладів	2 366,00	-	2 366,00	2 366,00	-	2 366,00	-	-	-
11	кількість дітей в дошкільних відділеннях ЗЗСО	осіб	мережа закладів	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00	-	-	-
12	Сума видатків на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	491 200,00	491 200,00	-	475 906,00	475 906,00	-	-15 294,00	-15 294,00
13	Сума видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	-	16 000,00	16 000,00	-	15 790,00	15 790,00	-	-210,00	-210,00
14	Сума спонсорської допомоги, що надійшла	грн.	кошторис	-	-	-	-	2 651 892,75	2 651 892,75	-	2 651 892,75	2 651 892,75

2	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	аналітичні дані	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-	-	-
2	Кількість об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	аналітичні дані	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на учнів жіночої статті	грн.	розрахунок	24 349 426,00	-	24 349 426,00	23 469 576,34	-	23 469 576,34	-879 849,66	-	-879 849,66
2	середні витрати на учнів чоловічої статті	грн.	розрахунок	25 229 525,00	-	25 229 525,00	24 317 871,21	-	24 317 871,21	-911 653,79	-	-911 653,79
3	середні витрати на 1 учня/вихованця	грн.	розрахунок	20 955,00	2 552,00	23 507,00	20 197,00	1 367,00	21 564,00	-758,00	-1 185,00	-1 943,00
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	40 933,00	40 933,00	-	39 659,00	39 659,00	-	-1 274,00	-1 274,00
5	Середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	-	16 000,00	16 000,00	-	15 790,00	15 790,00	-	-210,00	-210,00
6	Середні витрати на 1 учня/вихованця за рахунок спонсорської допомоги	грн.	розрахунок	-	2 383,00	2 383,00	-	1 065,00	1 065,00	-	-1 318,00	-1 318,00

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	затрат		
1	Усього ставок/штатних одиниць	од.	Відповідно до типових штатних нормативів збільшена чисельність (асистент вчителя)
2	число ставок/штатних одиниць	од.	Збільшення педагогічних працівників
3	Сума видатків на придбання капітального обладнання	грн.	За рахунок цінових пропозицій зменшилася вартість товару
4	Сума видатків на проведення капітального ремонту	грн.	За рахунок цінових пропозицій зменшилася вартість проведення капітального ремонту
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на учнів жіночої статті	грн.	Із зменшенням видатків, зменшилися середні видатки на 1 учня/вихованця, а відповідно на учнів жіночої статі
2	середні витрати на учнів чоловічої статті	грн.	Із зменшенням видатків, зменшилися середні видатки на 1 учня/вихованця, а відповідно на учнів чоловічої статі
3	середні витрати на 1 учня/вихованця	грн.	Із зменшенням видатків, зменшилися середні видатки на 1 учня/вихованця
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Із зменшенням суми видатків на придбання капітального обладнання, відповідно зменшилися середні видатки на придбання одиниці обладнання
5	Середні видатки на 1 об'єкт	грн.	За рахунок цінових пропозицій зменшилася вартість одного об'єкта
6	Середні витрати на 1 учня/вихованця за рахунок спонсорської допомоги	грн.	Із зменшенням витрат, зменшилися середні витрати на 1 учня/вихованця
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 KEKB 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти виконана на 100,8%. Раціональне та економне викоористання 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 використаннябюджетних 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}