

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)(1)(0)(3)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(1) (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	Надання якісної та доступної освіти всім учасникам бюджетного процесу

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	74 666 900,00	-	74 666 900,00	72 041 406,00	-	72 041 406,00	-2 625 494,00	-	-2 625 494,00
	Усього	74 666 900,00	-	74 666 900,00	72 041 406,00	-	72 041 406,00	-2 625 494,00	-	-2 625 494,00

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	В зв'язку із ліквідацією початкових шкіл сіл Балин, Осолінка, Петрик, зменшилися витрати на її утримання

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
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	затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	тарифікаційні списки	342,11	-	342,11	338,91	-	338,91	-3,20	-	-3,20

2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа закладів	11,00	-	11,00	8,00	-	8,00	-3,00	-	-3,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	151,00	-	151,00	151,00	-	151,00	-	-	-
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	269,86	-	269,86	266,66	-	266,66	-3,20	-	-3,20
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністронсалу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	зведена тарифікація	72,25	-	72,25	72,25	-	72,25	-	-	-
2	продукту											
1	кількість учнів в ЗЗСО	осіб	мережа закладів	2 398,00	-	2 398,00	2 366,00	-	2 366,00	-32,00	-	-32,00
3	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	31 137,00	-	31 137,00	30 449,00	-	30 449,00	-688,00	-	-688,00
2	діто-дні відвідування	днів	статистичні дані	419 650,00	-	419 650,00	414 050,00	-	414 050,00	-5 600,00	-	-5 600,00
4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	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	затрат		
1	свого середньорічне число	од.	В зв'язку з ліквідацією Початкових шкіл зменшилося середньорічне число ставок
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	В зв'язку з ліквідацією Початкових шкіл, зменшилася кількість закладів
3	середньорічне число ставок/штатних	од.	В зв'язку з ліквідацією Початкових шкіл зменшилося середньорічне число ставок педагогічного персоналу
2	продукту		
1	кількість учнів в ЗЗСО	осіб	В зв'язку з ліквідацією Початкових шкіл, кількість учнів були переведені до інших шкіл
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Із зменшенням видатків зменшилися витрати на утримання 1 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 запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду на 96,48% із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування Відділу освіти, культури та спорту. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025році.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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 ЛІПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія БОЖУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)