

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)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та (0)(9)(6)(0) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код за ЄДРПОУ)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створення

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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*	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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної	2 941 285,00	40 000,00	2 981 285,00	2 768 581,00	40 000,00	2 808 581,00	-172 704,00	-	-172 704,00
	Усього	2 941 285,00	40 000,00	2 981 285,00	2 768 581,00	40 000,00	2 808 581,00	-172 704,00	-	-172 704,00

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 загальним фондом економія коштів по заробітній платі з нарахуванням, по оплаті послуг (крім комунальних) по енергоносіях та відшкодуванням ІПЦ

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
1	Робота з обдарованою молоддю на 2021-2025 роки Літинської селищної територіальної	35200,00	-	35 200,00	35 200,00	-	35 200,00	-	-	-
	Усього	35 200,00	-	35 200,00	35 200,00	-	35 200,00	-	-	-

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	Усього число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, тарифікація	18,61	-	18,61	18,28	-	18,28	-0,33	-	-0,33

2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	структура відділу	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	в в.ч.число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	11,11	-	11,11	10,78	-	10,78	-0,33	-	-0,33
4	в т.ч. число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
5	в т.ч. число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	-	-	-
6	в т.ч. число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
7	Сума витрат на придбання сценічних костюмів	грн.	кошторис	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	інформація керівника закладу	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00	-	-	-
2	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	інформація керівника закладу	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-
3	кількість дітей (хлопців), залучених у заходах	осіб	інформація керівника закладу	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-
4	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	інформація керівника закладу	427,00	-	427,00	427,00	-	427,00	-	-	-
5	кількість дітей (дівчат), залучених у заходах	осіб	розрахунок	205,00	-	205,00	205,00	-	205,00	-	-	-
6	Кількість придбаних сценічних костюмів	од.	аналітичні дані	-	32,00	32,00	-	32,00	32,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	98 043,00	-	98 043,00	92 286,00	-	92 286,00	-5 757,00	-	-5 757,00
2	середні витрати на дітей чоловічої статі, залучених у заходах	грн.	розрахунок	480 210,00	-	480 210,00	452 013,14	-	452 013,14	-28 196,86	-	-28 196,86
3	середні витрати на дітей жіночої статі, залучених у заходах	грн.	розрахунок	2 461 075,00	-	2 461 075,00	2 316 567,38	-	2 316 567,38	-144 507,62	-	-144 507,62
4	середні витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	6 888,00	-	6 888,00	6 484,00	-	6 484,00	-404,00	-	-404,00
5	Середні витрати на 1 сценічний костюм	грн.	розрахунок	-	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	1 250,00	-	-	-

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 число ставок/штатних одиниць	од.	Зменшення чисельності за рахунок вакантної посади директора
2	в в.ч.число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Зменшення чисельності за рахунок вакантної посади директора
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	В зв'язку з економією коштів зменшилися середні видатки на 1 захід з позашкільної роботи
2	середні витрати на дітей чоловічої статі, залучених у заходах	грн.	В зв'язку з економією коштів зменшилися середні видатки на хлопчиків, що беруть участь в заходах
3	середні витрати на дітей жіночої статі, залучених у заходах	грн.	В зв'язку з економією коштів зменшилися середні видатки на дівчаток, що беруть участь в заходах
4	середні витрати на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту	грн.	В зв'язку з економією коштів зменшилися середні видатки на 1 дитину, що отримує позашкільну освіту
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611070 Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми виконана на 94,2%, що свідчить про її ефективність . виконано завдання бюджетної програми - надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.

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

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ
(Підпис та п. ПІРІЗНИЦЬ)

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

Наталя БОЖУК
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

{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}