

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)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(9)(9)(0) (КФКВК)
		(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	Забезпечення фінансово-бухгалтерських послуг в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері 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»

гривень										
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
1	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку	3 764 258,00	-	3 764 258,00	3 734 068,00	-	3 734 068,00	-30 190,00	-	-30 190,00
	Усього	3 764 258,00	-	3 764 258,00	3 734 068,00	-	3 734 068,00	-30 190,00	-	-30 190,00

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	Економія коштів за КЕКВ2111-4214,51грн. КЕКВ2120-22639,68, КЕКВ2210-135,40грн, КЕКВ2240-3122,44грн, КЕКВ2273-78,32 в зв'язку з ліквідацією структурного підрозділу відділу освіти "Централізована бухгалтерія" та утворення КУ "Центр надання фінансово-бухгалтерських послуг закладам освіти" і з меншою штатною чисельністю та різницею в цінах на товари

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
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	Кількість ставок, штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	11,75	-	11,75	11,75	-	11,75	-	-	-

2	Кількість закладів	од.	структура відділу освіти	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	11,75	-	11,75	11,75	-	11,75	-	-	-
4	а т.ч. кількість ставок, штатних одиниць жіночої статі	од.	накази про призначення	11,75	-	11,75	11,75	-	11,75	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість закладів, що обслуговується	од.	мережа	27,00	-	27,00	19,00	-	19,00	-8,00	-	-8,00

3	ефективності											
1	Кількість закладів, що обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, всього	грн.	розрахунок	320 362,00	-	320 362,00	317 793,00	-	317 793,00	-2 569,00	-	-2 569,00
3	Витрати на утримання осіб жіночої статі	грн.	розрахунок	3 764 258,00	-	3 764 258,00	3 734 067,65	-	3 734 067,65	-30 190,35	-	-30 190,35

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		
2	продукту		
1	Кількість закладів, що обслуговується	од.	В зв'язку із закриттям деяких закладів, призвело до зменшення їх загальної кількості
3	ефективності		
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку із зменшенням видатків, зменшилися витрати на утримання 1 штатної одиниці
2	Витрати на утримання осіб жіночої статі	грн.	В зв'язку із зменшенням видатків, зменшилися витрати на утримання осіб жіночої статі
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників бюджетної програми вплинула ліквідація структурного підрозділу відділу освіти "Централізована бухгалтерія" та утворення КУ "Центр надання фінансово-бухгалтерських послуг закладам освіти" і з меншою штатною чисельністю та різницею в цінах на концтовари

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611141 виконана на 99,2%, що свідчить про її ефективність та доцільність. Забезпечено належне обслуговування КУ "Центр надання фінансово-бухгалтерських послуг закладам освіти", досягнута ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми-це забезпечення фінансово-бухгалтерських послуг в закладах 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 напрямом 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 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]