

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)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та (0)(9)(9)(0) (КФКВК) (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	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 років
2	Проведення в закладах освіти та культури новорічних ранків та дитячих свят новорічно-різдвяного циклу з врученням цукеркових подарунків
3	Участь шкільних команд у 2-му, 3-му та 4-му етапах територіальних, районних та обласних змагань

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	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського	12 670,00	-	12 670,00	12 670,00	-	12 670,00	-	-	-
2	Приймання новорічних подарунків	70 950,00	-	70 950,00	67 725,00	-	67 725,00	-3 225,00	-	-3 225,00
3	Участь шкільних команд у 2-му, 3-му та 4-му етапах змагань "Пліч -о-пліч шкільні	73 000,00	-	73 000,00	72 473,00	-	72 473,00	-527,00	-	-527,00
	Усього	156 620,00	-	156 620,00	152 868,00	-	152 868,00	-3 752,00	-	-3 752,00

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
2	Відповідно до цінових пропозицій зменшилася вартість новорічних подарунків
3	Зменшення видатків у зв'язку з економією коштів

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
1	Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим	12670,00	-	12 670,00	12 670,00	-	12 670,00	-	-	-
2	Територіальна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2021-2025	73000,00	-	73 000,00	72 473,00	-	72 473,00	-527,00	-	-527,00
3	Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження на	70950,00	-	70 950,00	67 725,00	-	67 725,00	-3 225,00	-	-3 225,00
	Усього	156 620,00	-	156 620,00	152 868,00	-	152 868,00	-3 752,00	-	-3 752,00

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	Сума видатків на виплату допомоги	грн.	кошторис	12 670,00	-	12 670,00	12 670,00	-	12 670,00	-	-	-
2	Видатки на придбання новорічних подарунків	грн.	кошторис	70 950,00	-	70 950,00	67 725,00	-	67 725,00	-3 225,00	-	-3 225,00
3	Сума видатків для участі в територіальних,обласних та районних змаганнях	грн.	кошторис	73 000,00	-	73 000,00	72 473,00	-	72 473,00	-527,00	-	-527,00

2	продукту											
1	Кількість дітей, що потребують допомоги	осіб	довідка служби в справах дітей і молоді	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
2	з них хлопчиків	осіб	довідка служби в справах дітей і молоді	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
3	з них дівчаток	осіб	довідка служби в справах дітей і молоді	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
4	Кількість одержувачів новорічних подарунків	од.	списки дітей	645,00	-	645,00	645,00	-	645,00	-	-	-
5	Кількість проведених територіальних, обласних та районних змагань	од.	планові показники	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00	-	-	-
6	Кількість учнів, що візьмуть участь в змаганнях	од.	планові показники	448,00	-	448,00	448,00	-	448,00	-	-	-
7	Кількість людейоднів	людино/день	розрахунок	448,00	-	448,00	448,00	-	448,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середній розмір одноразової допомоги, що припадає на хлопчиків	грн.	розрахунок	7 240,00	-	7 240,00	7 240,00	-	7 240,00	-	-	-
2	Середній розмір одноразової допомоги, що припадає на дівчаток	грн.	розрахунок	5 430,00	-	5 430,00	5 430,00	-	5 430,00	-	-	-
3	Середній розмір одноразової допомоги	грн.	розрахунок	1 810,00	-	1 810,00	1 810,00	-	1 810,00	-	-	-
4	Середня вартість одного подарунка	грн.	розрахунок	110,00	-	110,00	105,00	-	105,00	-5,00	-	-5,00
5	Середні видатки на 1 людинодень	грн.	розрахунок	162,95	-	162,95	162,95	-	162,95	-	-	-

4	якості											
1	Відсоток охоплення дітей відповідних категорій	відс.	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	зидатекк на придобання новорічних подарунків	грн.	Відповідно до цінових пропозицій, зменшилася вартість новорічних подарунків
2	територіальних,обласних та районних змагань	грн.	Зменшення видатків у зв'язку із економією коштів
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середня вартість одного подарунка	грн.	В зв'язку із зменшення витрат, зменшилася вртість 1 подарунка
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми ві цілому виконані. Повністю виплачена одноразова допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Закуплені новорічні подарунки дітям початкової школи, закладів дошкільця та позашкільця, а також приймали участь шкільних команд у 2-му,3-му та 4-му етапах змагань "Пліч-о-пліч шкільні ліги"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти виконана, що свідчить про її доцільність. Досягнута мета програмита забезпечено виконання завдань, зокрема, виплачена одноразова допомога семи дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Закуплені новорічні подарунки дітям початкової школи, закладам дошкільця та позашкільця, а також приймали участь шкільних команд у 2-му,3-му та 4-му етапах змагань "Пліч-о-пліч шкільні ліги". Дана програма потребує фінансової підтримки, так як являється пріоритетною.

* Значачються всі напрямки 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
(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}