

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | <u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u>                                                | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради                                                                                                                                                | <u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u>       |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника)                                                                                                                                                                             | (код за ЄДРПОУ)                       |
| 2. | <u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u>                                             | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради                                                                                                                                                | <u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u>       |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                          | (код за ЄДРПОУ)                       |
| 3. | <u>(0)(6)(1)(1)(1)(8)(1)</u>                                             | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, " (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                  | (код бюджету)                         |

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

|       |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Ціль державної політики                                                                        |
| 1     | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |

5. Мета бюджетної програми

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Завдання бюджетної програми

|       |                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Завдання                                                                                 |
| 1     | Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |

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        |
| 1     | Прийдбання засобів навчання та комп'ютерного мультимедійного обладнання для | 16 590,00                                 | 116 110,00       | 132 700,00 | 15 267,00                                 | 114 000,00       | 129 267,00 | -1 323,00      | -2 110,00        | -3 433,00 |
|       | Усього                                                                      | 16 590,00                                 | 116 110,00       | 132 700,00 | 15 267,00                                 | 114 000,00       | 129 267,00 | -1 323,00      | -2 110,00        | -3 433,00 |

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 цінових пропозицій зменшилися видатки на закупівлю засобів навчання, мультимедійного та компютерного обладнаннч для навчальних кабінетів закладів |

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     | Обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання | грн.           | кошторис           | 16 590,00                                 | 116 110,00       | 132 700,00 | 15 267,00                                                                                            | 113 999,70       | 129 266,70 | -1 323,00      | -2 110,30        | -3 433,30 |
| 2     | продукту                                                   |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
| 1     | кількість 7-кл. в ЗЗСО                                     | од.            | мережа класів      | 16,00                                     | -                | 16,00      | 16,00                                                                                                | -                | 16,00      | -              | -                | -         |
| 3     | ефективності                                               |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
| 1     | Середні витрати на 1 кл                                    | грн.           | розрахунок         | 1 037,00                                  | 7 257,00         | 8 294,00   | 954,00                                                                                               | 7 125,00         | 8 079,00   | -83,00         | -132,00          | -215,00   |
| 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     | Обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання | грн.           | за рахунок ценових пропозицій зменшилися видатки на закупівлю засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для навчальних кабінетів закладів |
| 2     | продукту                                                   |                |                                                                                                                                                               |
| 3     | ефективності                                               |                |                                                                                                                                                               |
| 1     | Середні витрати на 1 кл                                    | грн.           | Із зменшення видатків, зменшилися видатки на один клас                                                                                                        |
| 4     | якості                                                     |                |                                                                                                                                                               |
|       |                                                            |                |                                                                                                                                                               |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Результативні показники виконані в повному обсязі |
|---------------------------------------------------|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі. Економія коштів досягнута, за рахунок укладення договорів через тендерні процедури |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* 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 використання бюджетних 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)