

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0)(6)(1)(1)(1)(8)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(8)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
		<u>(0)(9)(9)(0)</u> (КФКВК)		

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

N з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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	Придбання засобів навчання та комп'ютерного мультимедійного обладнання для	8 295,00	1 185 805,00	1 194 100,00	-	1 160 594,00	1 160 594,00	-8 295,00	-25 211,00	-33 506,00
	Усього	8 295,00	1 185 805,00	1 194 100,00	-	1 160 594,00	1 160 594,00	-8 295,00	-25 211,00	-33 506,00

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
1	За рахунок цінових пропозицій зменшилися видатки на закупівлю засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного 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	грн.	кошторис	8 295,00	1 185 805,00	1 194 100,00	8 295,00	1 160 594,28	1 168 889,28	-	-25 210,72	-25 210,72

2	продукту											
1	Кількість 7 класів в ОЗЗСО	од.	мережа	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 клас	грн.	розрахунок	518,00	74 113,00	74 631,00	518,00	72 537,00	73 055,00	-	-1 576,00	-1 576,00

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	середні видатків на придбання засобів	грн.	за рахунок цпювих пропозицій зменшилися видатки на закупівлю засобів навчання, мультимедійного та компютерного обладнання для
2	продукту		навчання
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 клас	грн.	Із зменшення видатків, зменшилися відповідно витрати на 1 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 ЛІПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія БОЖУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)