

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(1)(2)(9)(1)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення співфінансування якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із забезпечення співфінансування якісної, сучасної та доступної загальної середньої 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	Забезпечення з закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної	4 830,00	-	4 830,00	4 700,00	-	4 700,00	-130,00	-	-130,00
2	Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання	21 312,00	97 368,00	118 680,00	21 300,00	97 196,00	118 496,00	-12,00	-172,00	-184,00
3	Придбання засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист	36 878,00	81 642,00	118 520,00	12 207,00	27 120,00	39 327,00	-24 671,00	-54 522,00	-79 193,00
	Усього	63 020,00	179 010,00	242 030,00	38 207,00	124 316,00	162 523,00	-24 813,00	-54 694,00	-79 507,00

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	Економія виникла за рахунок придбання менш вартісного обладнання для оснащення навчальних кабінетів
2	Економія виникла за рахунок придбання менш вартісного обладнання для оснащення навчальних кабінетів
3	Економія виникла за рахунок придбання менш вартісного обладнання для оснащення навчальних кабінетів

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 класів, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом загальної середньої освіти	од.	мережа ЗЗСО	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00	-	-	-
2	Видатки, пов'язані з спінфінансуванням заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	грн.	кошторис	4 830,00	-	4 830,00	4 699,50	-	4 699,50	-130,50	-	-130,50
3	Витрати, пов'язані з спінфінансуванням на придбання мультимедійного обладнання	грн.	кошторис	21 312,00	97 368,00	118 680,00	21 300,20	97 195,60	118 495,80	-11,80	-172,40	-184,20
4	Кількість закладів загальної середньої освіти, що потребують мультимедійного обладнання	од.	розрахункова потреба	-	-	-	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
5	Сума видатків на придбання засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	кошторис	36 878,00	81 642,00	118 520,00	12 207,03	27 119,80	39 326,83	-24 670,97	-54 522,20	-79 193,17

2	продукту											
1	Кількість придбаних засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО	од.	розрахункова потреба	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00	-	-	-
2	Кількість одиниць придбаного (планується придбати) мультимедійного обладнання	од.	розрахункова потреба	20,00	26,00	46,00	20,00	26,00	46,00	-	-	-
3	Кількість одиниць придбаних засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	розрахункова потреба	533,00	4,00	537,00	119,00	4,00	123,00	-414,00	-	-414,00

3	ефективності											
1	Витрати на одиницю придбаних засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО	грн.	розрахунок	179,00	-	179,00	174,00	-	174,00	-5,00	-	-5,00
2	Витрати на одиницю придбаного (планується придбати) мультимедійного обладнання	грн.	розрахунок	1 066,00	3 745,00	4 811,00	1 065,00	3 738,00	4 803,00	-1,00	-7,00	-8,00
3	Середні витрати на одиницю придбаних засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	розрахунок	69,00	20 410,00	20 479,00	103,00	6 780,00	6 883,00	34,00	-13 630,00	-13 596,00

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	освітньої субвенції державного бюджету	грн.	Економія за рахунок придбання менш вартісних матеріалів для оснащення навчальних кабінетів
2	витрат, пов'язані з спінфінансуванням на придбання засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів	грн.	Економія за рахунок придбання менш вартісних матеріалів для оснащення навчальних кабінетів
3	навчання для оснащення навчальних кабінетів	грн.	Економія за рахунок придбання менш вартісних матеріалів для оснащення навчальних кабінетів
2	продукту		
1	навчання для оснащення навчальних кабінетів	од.	Відхилення виникло із зменшеною кількістю придбаних засобів навчання
3	ефективності		
1	витрати на одиницю придбаних засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО	грн.	Із зменшення видатків зменшилися витрати на одиницю придбаних засобів навчання для навчальних кабінетів для оснащення навчальних кабінетів ЗЗСО
2	розрахунковою потребою мультимедійного обладнання	грн.	Із зменшення видатків зменшилися витрати на одиницю придбаного мультимедійного обладнання
3	засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Із зменшення видатків зменшилися витрати на одиницю придбаних засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета Захист України
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Покращення умов за результатами заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах
--

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

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

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

Керівник установи - головний розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛІПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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}