

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)(2)	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів	(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 за бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання в навчальні кабінети для пілотних класів

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 закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної	-	43 402,00	43 402,00	-	42 274,00	42 274,00	-	-1 128,00	-1 128,00
2	Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання для закладів загальної середньої	-	1 068 111,00	1 068 111,00	-	1 066 462,00	1 066 462,00	-	-1 649,00	-1 649,00
3	Придбання засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист	-	1 066 600,00	1 066 600,00	-	353 941,00	353 941,00	-	-712 659,00	-712 659,00
	Усього	-	2 178 113,00	2 178 113,00	-	1 462 677,00	1 462 677,00	-	-715 436,00	-715 436,00

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 виникла за рахунок придбання менш вартісного обладнання для оснащення навчальних кабінетів
2	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	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
---	-----------	----------------	---------	---	--	------------

з/п			інформації	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 на Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднання очної та дистанційної форми здобуття освіти	од.	мережа ЗЗСО	-	33,00	33,00	-	33,00	33,00	-	-	-
2	Видатки, пов'язані з реалізацією заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	грн.	кошторис	-	43 402,00	43 402,00	-	42 274,50	42 274,50	-	-1 127,50	-1 127,50
3	Видатки, що реалізуються за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	грн.	кошторис	-	1 068 111,00	1 068 111,00	-	1 066 462,20	1 066 462,20	-	-1 648,80	-1 648,80
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	-	1 066 600,00	1 066 600,00	-	353 941,41	353 941,41	-	-712 658,59	-712 658,59
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	-	46,00	46,00	-	46,00	46,00	-	-	-
3	Кількість одиниць придбаних засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	розрахункова потреба	-	533,00	533,00	-	123,00	123,00	-	-410,00	-410,00
3	ефективності											
1	Витрати за одиницю придбаних засобів навчання для навчальних кабінетів	грн.	розрахунок	-	1 607,00	1 607,00	-	1 566,00	1 566,00	-	-41,00	-41,00
2	Витрати на одиницю придбаного (планується придбати) мультимедійного обладнання	грн.	розрахунок	-	23 220,00	23 220,00	-	23 184,00	23 184,00	-	-36,00	-36,00
3	Середні витрати на одиницю придбаних засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	розрахунок	-	2 001,00	2 001,00	-	2 878,00	2 878,00	-	877,00	877,00
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	державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Економія виникла за рахунок придбання менш вартісного обладнання
2	залишку коштів освітньої субвенції, що	грн.	Економія виникла за рахунок придбання менш вартісного обладнання
3	навчання для оснащення навчальних	грн.	За рахунок цінових пропозицій зменшилися витрати на закупівлю засобів навчання, комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів закладів освіти
2	продукту		
1	навчання для оснащення навчальних	од.	Відхилення виникло із зменшеною кількістю придбаних засобів навчання
3	ефективності		
1	витрати за одиницю придбаних засобів	грн.	Із зменшення видатків, зменшилися витрати на одиницю придбаних засобів навчання для навчальних кабінетів
2	планується придбати) мультимедійного	грн.	Із зменшення видатків, зменшилися витрати на одиницю придбаних засобів мультимедійного обладнання
3	засобів навчання для оснащення	грн.	Із зменшенням видатків, зменшилися витрати на 1 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.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611292 Реалізація 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(за спеціальним фондом державного бюджету)

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

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

*** Значачаються 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

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}