

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(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) (0)(9)(9)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(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

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*	гривень								
		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	106 240,00	-	106 240,00	106 175,00	-	106 175,00	-65,00	-	-65,00
	Усього	106 240,00	-	106 240,00	106 175,00	-	106 175,00	-65,00	-	-65,00

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	Відповідно до цінових пропозицій зменшилася вартість новорічних подарунків

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	7240,00	-	7 240,00	7 240,00	-	7 240,00	-	-	-
2	Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження на	99000,00	-	99 000,00	98 935,00	-	98 935,00	-65,00	-	-65,00
	Усього	106 240,00	-	106 240,00	106 175,00	-	106 175,00	-65,00	-	-65,00

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 видачків (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 видачків на виплату допомоги	грн.	кошторис	7 240,00	-	7 240,00	7 240,00	-	7 240,00	-	-	-
2	Сума витрат на придбання новорічних цукеркових подарунків	грн.	кошторис	99 000,00	-	99 000,00	98 935,00	-	98 935,00	-65,00	-	-65,00

2	продукту											
1	Кількість дітей, що потребують допомоги	осіб	довідка служби в справах дітей і молоді	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
2	з них хлопчиків		довідка служби в справах дітей і молоді	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
3	з них дівчаток		довідка служби в справах дітей і молоді	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
4	Кількість подарунків, які необхідно придбати	ол.	аналітичні дані	750,00	-	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середній розмір одноразової допомоги, що надає на хлопчиків	грн.	розрахунок	3 620,00	-	3 620,00	3 620,00	-	3 620,00	-	-	-
2	Середній розмір одноразової допомоги, що надає на дівчаток	грн.	розрахунок	3 620,00	-	3 620,00	3 620,00	-	3 620,00	-	-	-
3	Середній розмір одноразової допомоги	грн.	постанова КМ	1 810,00	-	1 810,00	1 810,00	-	1 810,00	-	-	-
4	Середні витрати на 1 подарунок	грн.	розрахунок	132,00	-	132,00	132,00	-	132,00	-	-	-

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	Сума витрат на придбання новорічних подарунків	грн.	Відповідно до цінних пропозицій зменшилася вартість новорічних подарунків
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Повністю виплачена одноразова допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Також закуплені новорічні подарунки учням 1-4 класів ЗЗСО, вихованцям дошкільної та позашкільної освіти на території Літиської селищної ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти виконана на 99,94%, що свідчить про її доцільність. Досягнута мета програмита забезпечено виконання завдань, зокрема, виплачена одноразова допомога чотирьом дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Також закуплені новорічні подарунки учням 1-4 класів ЗЗСО, вихованцям дошкільної та позашкільної освіти на території Літиської селищної ради. Дана програма потребує фінансової підтримки, так як являється пріоритетною.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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 -

Ангеліна СОКОЛЮК

ГОЛОВНОГО РОЗПОРЯДНИКА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

(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}