

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)(2)(7)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(2)(7)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (КФКВК)
		Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код 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	-	217 327,00	217 327,00	-	173 925,00	173 925,00	-	-43 402,00	-43 402,00
	Усього	-	217 327,00	217 327,00	-	173 925,00	173 925,00	-	-43 402,00	-43 402,00

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 для навчальних кабінетів закладів

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 базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднання очної та дистанційної форми здобуття освіти	од.	мережа закладів ЗСО	-	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.	постанова КМУ від 19.09.23р. №1023	-	217 327,00	217 327,00	-	173 925,00	173 925,00	-	-43 402,00	-43 402,00
2	продукту											
1	Кількість придбаних засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО	од.	внутрішньогосподарський облік	-	66,00	66,00	-	66,00	66,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Витрати на одиницю придбаних засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО	грн.	розрахунок	-	3 293,00	3 293,00	-	2 635,00	2 635,00	-	-658,00	-658,00
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	бюджету місцевим бюджетам (за продукту)	грн.	За рахунок цінових пропозицій зменшилися видатки на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів
2	продукту		
3	ефективності		
1	Витрати на одиницю придбаних засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО	грн.	Із зменшенням видатків, зменшилися відповідно витрати за одиницю товару
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 0611272 Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) виконана на 80,03%.

* 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

Ангеліна СОКОЛОК
(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}