

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611292	1292	0990	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)	2452800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей вільного демократичного суспільства за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду.

5. Мета бюджетної програми

Програма спрямована на сталій розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізація змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти.
2	Забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України".

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

№ 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	Закупівля мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти.	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	300 993,00	300 993,00	0,00	-7,00	-7,00
2	Закупівля обладнання для осередку викладання навчального предмета "Захист України".	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 176 265,00	2 176 265,00	0,00	-323 735,00	-323 735,00
	УСЬОГО	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	2 477 258,00	2 477 258,00	0,00	-323 742,00	-323 742,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні.
2	Причиною відхилень є відсутність товару на ринку та економія за результатами проведених тендерних закупівель.

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

гривень

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	обсяг видатків на реалізацію заходів для закупівлі мультимедійного обладнання для учнів 5-6х класів	грн.	розрахункові дані	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	300 993,00	300 993,00	0,00	-7,00	-7,00
	кількість закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції "Нова українська школа"	од.	мережа	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість 5-х, 6-х класів	од.	мережа	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для закупівлі засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів "Захист України"	грн.	кошторис	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 176 265,00	2 176 265,00	0,00	-323 735,00	-323 735,00
	продукту											
	кількість учнів 5-х, 6-х класів	осіб	мережа	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів 10-11х класів, які вивчають предмет "Захист України"	осіб	мережа	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осередків "Захист України"	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	продукту		
	кількість учнів 5-х, 6-х класів	осіб	Розбіжності відсутні.
	кількість учнів 10-11х класів, які вивчають предмет "Захист України"	осіб	Розбіжності відсутні.
	кількість осередків "Захист України"	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середні витрати на закупівлю мультимедійного обладнання з розрахунку на одного учня	грн.	Розбіжності відсутні.
	середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів предмету "Захист України" з розрахунку на 1 учня 10-11х класів	грн.	Причиною розбіжностей є відсутність товару на ринку та економія за результатами проведених тендерних закупівель, що зумовило зменшення витрат.
	якості		
	відсоток охоплення витрат по відношенню до запланованих для закупівлі мультимедійного обладнання для учнів 5-6х класів	відс.	Розбіжності відсутні.
	відсоток коштів субвенції від загального обсягу видатків для закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів "Захист України"	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основною причиною розбіжностей є відсутність товару на ринку та економія за результатами проведених тендерних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми в 2024 році з державного бюджету на капітальні видатки спрямовано кошти для придбання обладнання для НУШ в сумі 300 993,00 грн., що становить 100,0% до планових показників (301 000,00 грн.), а також для придбання обладнання для осередку Захисту України спрямовано кошти в сумі 2 176 265,00 грн., що становить 87,0% до планових показників (2 500 000,00 грн.).

* 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

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради

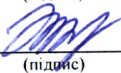


(підпис)

Василь БАРАБАЦУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)