

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0611142	1142	0655300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (Інші програми та заходи у сфері освіти) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, виплата стипендій міського голови, створення системи відеоспостереження в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, виплата стипендій міського голови.
Створення системи відеоспостереження в закладах освіти з метою створення безпечних умов для учнів і вихованців.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, виплата стипендій міського голови, створення системи відеоспостереження в закладах 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»

№ 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	Забезпечити надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	30800,00	0,00	30800,00	25340,00	0,00	25340,00	-5460,00	0,00	-5460,00		
2	Виплата стипендій міського голови	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00		
5	Послуги зі створення системи відеоспостереження в закладах освіти з інтегруванням в систему відеонагляду та відеоаналітики	1469500,00	0,00	1469500,00	486982,00	0,00	486982,00	-982518,00	0,00	-982518,00		
	Усього	1598300,00	0,00	1598300,00	610322,00	0,00	610322,00	-987978,00	0,00	-987978,00		

гривень

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відсутністю звернення осіб на отримання допомоги	
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми не встановлено	
5	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що не всі камери відеоспостереження були встановлені	

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

№ 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
1	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	128800,00	0,00	128800,00	123340,00	0,00	123340,00	-5460,00	0,00	-5460,00
2	Програма безпеки життєдіяльності Звягельської міської територіальної громади (Безпечна громада) на 2024-2027 роки	1469500,00	0,00	1469500,00	486982,00	0,00	486982,00	-982518,00	0,00	-982518,00

гривень

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на виплату допомоги	грн.	мережа, штати і контингенти	308000,00	0,00	308000,00	25340,00	0,00	25340,00	-5460,00	0,00	-5460,00
2	обсяг видатків на виплату стипендій міського голови	грн.	мережа, штати і контингенти	980000,00	0,00	980000,00	980000,00	0,00	980000,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на створення системи відоспостереження в закладах освіти	грн.	рішення міської ради	1469500,00	0,00	1469500,00	486982,00	0,00	486982,00	-982518,00	0,00	-982518,00
Продукту												
	кількість одержувачів допомоги	осіб	Постанова КМУ від 25.08.2005 №823 Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку."									
4				17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість стипендіатів	осіб	мережа, штати і контингенти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість камер відоспостереження, які плануються придбати та встановити	од.	рішення міської ради	109,00	0,00	109,00	36,00	0,00	36,00	-73,00	0,00	-73,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
7	середній розмір допомоги	грн.	розрахункові дані	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
8	середній розмір стипендії місячного голови	грн.	розрахункові дані	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на придбання та встановлення камер відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	13481,65	0,00	13481,65	13527,28	0,00	13527,28	45,63	0,00	45,63
	Якості											
10	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток виплати стипендій	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	обсяг видатків на виплату допомоги	грн.										
2	обсяг видатків на виплату стипендій місячного голови	грн.										
3	обсяг видатків на створення системи відеоспостереження в закладах освіти	грн.										
	Продукту											
4	кількість одержувачів допомоги	осіб										
5	кількість стипендіатів	осіб										
6	кількість камер відеоспостереження, які планується придбати та встановити	од.										
	Ефективності											
7	середній розмір допомоги	грн.										
8	середній розмір стипендії місячного голови	грн.										
9	середні витрати на придбання та встановлення камер відеоспостереження	грн.										
	Якості											
10	відсоток освоєння коштів	відс.										
11	відсоток виплати стипендій	відс.										
12	відсоток освоєння коштів	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого в паспорті бюджетної програми на 2024 рік, з урахуванням змін на кінець 2024 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році допомога дітям - сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким у 2024 році виповнилося 18 років, виплачена відповідно до їх звернень, виплата стипендій - 100% до запланованого, встановлення камер відеоспостереження - на 33% до запланованих робіт.

* 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

Тетяна ВАЩУК

(підпис) (Власке ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛІВЧУК

(підпис) (Власке ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)