

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611181	1181 0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0655300000	(код за ЄДРПОУ)
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов співфінансування для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити співфінансування для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Закупівля засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	4146,31	234837,69	238984,00	4064,78	233124,67	237189,45	-81,53	-1713,02	-1794,55

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Закупівля засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти	0,00	89018,00	89018,00	0,00	89018,00	89018,00	0,00	0,00	0,00
3	Закупівля навчальної та навчально-методичної літератури для пілотних закладів освіти	0,00	52398,00	52398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52398,00	-52398,00
	Усього	4146,31	376253,69	380400,00	4064,78	322142,67	326207,45	-81,53	-54111,02	-54192,55

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 використанням коштів на співфінансування не в повному обсязі у зв'язку із закупівлею товарів за меншими цінами, ніж планувалося
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми не встановлено
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що не було можливості закупити літературу

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 економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік	4146,31	376253,69	380400,00	4064,78	322142,67	326207,45	-81,53	-54111,02	-54192,55

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											
1	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	рішення міської ради	4146,31	234837,69	238984,00	4146,31	233124,67	237270,98	0,00	-1713,02	-1713,02
2	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти	грн.	рішення міської ради	0,00	89018,00	89018,00	0,00	89018,00	89018,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури для пілотних закладів освіти	грн.	рішення міської ради	0,00	52398,00	52398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52398,00	-52398,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
4	кількість предметів закупівлі засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	од.	Постанова КМУ від 05.07.2024 №796	4,00	35,00	39,00	4,00	35,00	39,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість одиниць закупівлі засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти	од.	Постанова КМУ від 05.07.2024 №796	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість одиниць закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури для пілотних закладів освіти	од.	Постанова КМУ від 05.07.2024 №796	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00
Ефективності												
7	середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	розрахункові дані	1036,58	6709,65	7746,23	1016,20	6660,70	7676,90	-20,38	-48,95	-69,33
8	середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти	грн.	розрахункові дані	0,00	17803,60	17803,60	0,00	17803,60	17803,60	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури для пілотних закладів освіти	грн.	розрахункові дані	0,00	6549,75	6549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-6549,75	-6549,75
Якості												
10	відсоток освоєння коштів на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-1,00	-1,00
11	відсоток освоєння коштів на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток освоєння коштів на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури для пілотних закладів освіти	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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	Заграт	3	4
1	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється використанням коштів на спільне фінансування не в повному обсязі у зв'язку із закупівлю товарів за меншими цінами, ніж планувалося
2	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
3	обсяг видатків на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури для пілотних закладів освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що не було можливості закупити літературу

1	2	3	4
Продукту			
4	кількість предметів закупівлі засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
5	кількість одиниць закупівлі засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчальних кабінетів плотних закладів освіти	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
6	кількість одиниць закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури для плотних закладів освіти	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що не було можливості закупити літературу
7	Ефективності середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється використанням коштів на спільне фінансування не в повному обсязі у зв'язку із закупівлею товарів за меншими цінами, ніж планувалося
8	середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчальних кабінетів плотних закладів освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
9	середні витрати на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури для плотних закладів освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що не було можливості закупити літературу
10	Якості відсоток освоєння коштів на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється використанням коштів на спільне фінансування не в повному обсязі у зв'язку із закупівлею товарів за меншими цінами, ніж планувалося
11	відсоток освоєння коштів на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчальних кабінетів плотних закладів освіти	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
12	відсоток освоєння коштів на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури для плотних закладів освіти	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що не було можливості закупити літературу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році бюджетна програма виконана на 86% з урахуванням використання коштів на придбання обладнання та літератури по "Новій українській школі"

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник

Тетяна ВАЩУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛЮЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)