

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)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0617321	7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів	0655300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення робіт по будівництву, реконструкції освітніх установ та закладів за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція освітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Провести будівництво, реконструкцію закладів освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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
3	Будівництво об'єктів освіти	0,00	42253000,00	42253000,00	0,00	23803070,19	23803070,19	0,00	-18449929,81	-18449929,81
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	26601,00	26601,00	0,00	26600,21	26600,21	0,00	-0,79	-0,79
	Усього	0,00	42279601,00	42279601,00	0,00	23829670,40	23829670,40	0,00	-18449930,60	-18449930,60

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
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що роботи не були виконані в повному обсязі
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми не встановлено

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік	0,00	42279601,00	42279601,00	0,00	23829670,40	23829670,40	0,00	-18449930,60	-18449930,60	-18449930,60

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заграт												
1	обсяг видатків на будівництво об'єктів освіти	грн.	рішення сесії міської ради	0,00	42253000,00	42253000,00	0,00	23803070,19	23803070,19	0,00	-18449929,81	-18449929,81	-18449929,81
2	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів освіти	грн.	рішення сесії міської ради	0,00	26601,00	26601,00	0,00	26600,21	26600,21	0,00	-0,79	-0,79	-0,79
	Продукту												
3	кількість закладів у яких планується будівництво об'єктів освіти	од.	рішення сесії міської ради	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість закладів у яких планується реконструювати об'єкти освіти	грн.	рішення сесії міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
5	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0,00	10563250,00	10563250,00	0,00	5950767,55	5950767,55	0,00	-4612482,45	-4612482,45	-4612482,45
6	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0,00	26601,00	26601,00	0,00	26600,21	26600,21	0,00	-0,79	-0,79	-0,79
	Якості												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-44,00	-44,00	-44,00
8	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
Заграт			
1	обсяг видатків на будівництво об'єктів освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками повністю тим, що роботи не були виконані в повному обсязі
2	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлена
	Продукту		
3	кількість закладів у яких планується будівництво об'єктів освіти	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлена
4	кількість закладів у яких планується реконструювати об'єктів освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлена
	Ефективності		
5	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками повністю тим, що роботи не були виконані в повному обсязі
6	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлена
	Якості		
7	відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками повністю тим, що роботи не були виконані в повному обсязі
8	відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 56%.

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

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Керівник


(підпис) Світлана ГОНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)