

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	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.	06100000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611242	1242 0990 Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	Облаштування, модернізація та створення їдальень (харчоблоків) у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків), створення базової кухні в закладах загальної середньої освіти в 2024 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів на придбання обладнання, створення та модернізацію їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої 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	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізацію їдальень (харчоблоків), створення базової кухні в закладах загальної середньої освіти	0,00	13115300,00	13115300,00	0,00	11993015,21	11993015,21	0,00	-1122284,79	-1122284,79
	Усього	0,00	13115300,00	13115300,00	0,00	11993015,21	11993015,21	0,00	-1122284,79	-1122284,79

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**

Пояснення	
1	2
1	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється закупівлею обладнання не в повному обсязі

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	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	15
Затрат														
1	Обсяг видатків для виконання заходів щодо придбання обладнання для ідальень (харчоблоків) в закладах загальної середньої освіти	грн.	Рішення сесії	0,00	6604456,88	6604456,88	0,00	5482172,09	5482172,09	0,00	-1122284,79	-1122284,79	0,00	0,00
2	Обсяг видатків для виконання заходів щодо модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахункові дані	0,00	6510843,12	6510843,12	0,00	6510843,12	6510843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту														
3	Кількість закладів загальної середньої освіти, залучених до реалізації проекту	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Площа приміщень, які потребують капітального ремонту	м.кв.	розрахункові дані	0,00	524,00	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності														
5	Середні витрати на придбання обладнання для ідальень (харчоблоків)	відс.	розрахункові дані	0,00	6604456,88	6604456,88	0,00	5482172,09	5482172,09	0,00	-1122284,79	-1122284,79	0,00	0,00
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту ідальень (харчоблоків)	грн.	розрахункові дані	0,00	6510843,12	6510843,12	0,00	6510843,12	6510843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
7	Питома вага видатків для виконання заходів щодо придбання обладнання для ідальень (харчоблоків) в закладах загальної середньої освіти	відс.	розрахункові дані	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага видатків для виконання заходів щодо модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахункові дані	0,00	75,50	75,50	0,00	75,50	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага закладів загальної середньої освіти, залучених у реалізацію проєктів по капітальному ремонту (далені (харчоблоків) у загальній кількості 33СО	відс.	розрахункові дані		0,00	7,10	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00
9												

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	Затрат	3	4									
1	Обсяг видатків для виконання заходів щодо придбання обладнання для (далені (харчоблоків) в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється закупівлею обладнання не в повному обсязі									
2	Обсяг видатків для виконання заходів щодо модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (далені (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									
	Продукту											
3	Кількість закладів загальної середньої освіти, залучених до реалізації проєкту	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									
4	Площі приміщень, які потребують капітального ремонту	м.кв.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									
	Ефективності											
5	Середні витрати на придбання обладнання для (далені (харчоблоків)	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється закупівлею обладнання не в повному обсязі									
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту (далені (харчоблоків)	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									
	Якості											
7	Питома вага видатків для виконання заходів щодо придбання обладнання для (далені (харчоблоків) в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється закупівлею обладнання не в повному обсязі									
8	Питома вага видатків для виконання заходів щодо модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (далені (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									
9	Питома вага закладів загальної середньої освіти, залучених у реалізацію проєктів по капітальному ремонту (далені (харчоблоків) у загальній кількості 33СО	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									

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. Відсоток якості виконання результативних показників 91%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 91% з урахуванням її мети та поставлених завдань. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису

* 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

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Світлана ГОНІК

(підпис)

Ганна МИХАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)