

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.	0611402	1402 Виконання заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної 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	Забезпечення безпечного освітнього середовища шляхом реалізації проєктів, пов'язаних із новим будівництвом захисних споруд цивільного захисту у закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечного освітнього середовища учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів державної субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація безпечного освітнього середовища у закладах освіти за рахунок коштів державної субвенції

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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Створення безпечного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти	0,00	22638400,00	22638400,00	0,00	10660339,79	10660339,79	0,00	-11978060,21	-11978060,21	-11978060,21	
	Усього	0,00	22638400,00	22638400,00	0,00	10660339,79	10660339,79	0,00	-11978060,21	-11978060,21	-11978060,21	

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	
2	
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що роботи по будівництву не завершені і буде продовжуватись в наступному році

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

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 створення безпечного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти	грн.	рішення міської ради	0,00	22638400,00	22638400,00	0,00	10660339,79	10660339,79	0,00	-11978060,21	-11978060,21
	Продукту											
2	кількість закладів освіти	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти	грн.	розрахункові дані	0,00	22638400,00	22638400,00	0,00	10660339,79	10660339,79	0,00	-11978060,21	-11978060,21
	Якості											
4	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	47,00	47,00	0,00	-53,00	-53,00

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

Пояснення	
4	
1	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що роботи по будівництву не завершені і буде продовжуватись в наступному році
2	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
3	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що роботи по будівництву не завершені і буде продовжуватись в наступному році

4			
1	2	3	
Якості			
4	відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що роботи по будівництву виконані лише на 47%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 47% тому, що роботи по будівництву не завершені і буде продовжуватись в наступному році.

* 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)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)