

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Відділ освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики Лановецької міської ради			41823542
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики Лановецької міської ради			41823542
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(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`	1953800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сучасного освітнього середовища ,яке забезпечить необхідні умови,засоби і технології для збудуття якісної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Створення школи в якій буде приємно навчатись і яке даватиме учням знання та уміння застосувати їх в повсякденному житті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження нового Стандарту початкової освіти, формування нового освітнього простору, зміна посторово- предметного оточення учнів у закладах загальної середньої освітит

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	Закупівля обладнання для навчальних кабінетів в Лановецькому ЗЗСО №1	4 463,20	21 076,80	25 540,00	4 452,77	21 076,80	25 529,57	-10,43	0,00	-10,43
2	Закупівля обладнання для навчальних кабінетів в Лановецькому ЗЗСО №2	3 453,00	30 600,00	34 053,00	3 453,00	30 600,00	34 053,00	0,00	0,00	0,00
3	Закупівля обладнання для навчальних кабінетів в Юськовецькому ЗЗСО	1 308,00	7 206,00	8 514,00	1 308,00	7 206,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00
4	Закупівля обладнання для навчальних кабінетів в Загірцівському ЗЗСО	2 537,00	5 977,00	8 514,00	2 537,00	5 977,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00
5	Закупівля обладнання для навчальних кабінетів ВОКОЗСП	17 684,00	33 395,00	51 079,00	17 244,65	33 395,00	50 639,65	-439,35	0,00	-439,35
	УСЬОГО	29 445,20	98 254,80	127 700,00	28 995,42	98 254,80	127 250,22	-449,78	0,00	-449,78

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 пов'язане із нестабільністю цін на ринк,які неможливо передбачити
5	Відхилення пов'язане із нестабільністю цін на ринк,які неможливо передбачити

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	заграт											
	Обсяг видатків для придбання мультимедійного обладнання	грн.	кошторис	29 445,20	98 254,80	127 700,00	28 995,42	98 254,80	127 250,22	-449,78	0,00	-449,78
	Кількість закладів, що будуть видатки,пов'язані з співфінансуванням заходів,що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	од.	Рішення виконавчого комітету	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	26,00	13,00	0,00	13,00
	продукту											
	Кількість класів,що будуть оснащені Лановецький ЗЗСО №1	од.	Мережа	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість класів,що будуть оснащені Лановецький ЗЗСО №2	од.	Мережа	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	8,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість класів,що будуть оснащені Юськовецький ЗЗСО	од.	Мережа	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість класів,що будуть оснащені Загірцівський ЗЗСО	од.	Мережа	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00

	Кількість класів,що будуть осначені ВОКОЗСП	од.	Мережа	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	12,00	6,00	0,00	6,00
	ефективності											
	Середні витрати на один заклад	грн.	Мережа	2 265,00	7 558,00	9 823,00	2 230,42	7 558,00	9 788,42	-34,58	0,00	-34,58
	якості											
	Відсоток забезпечення мультимедійним обладнанням	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	Обсяг видатків для придбання мультимедійного обладнання продукту	грн.	Відхилення обсягів видатків пов'язане із нестабільністю цін на ринк,які неможливо передбачити
	ефективності		
	Середні витрати на один заклад	грн.	Відхилення середніх витрат пов'язане із нестабільністю цін на ринк,які неможливо передбачити
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з тим що з 24 лютого 2022 року згідно Закону України Про затвердження Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та дії постанови №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", а також враховуючи ціни на ринку, які неможна передбачити.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по бюджетні програмі виконані в повному обсязі. Дію програми доцільно продовжити в наступному бюджетному періоді.Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ХОДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)