

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.	0611241	1241	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	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	Поліпшення умов харчування учнів і педагогів у школах, модернізація їдалень і харчоблоків, забезпечення якісним та безпечним харчуванням в навчальних закладах

5. Мета бюджетної програми

Створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка покращення ресурсного забезпечення шкільних їдалень, якісні зміни у системі харчування навчальних закладів, проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень та харчоблоків

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»

гривень

№ 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	Реалізація проекту : " Капітальний ремонт базового харчоблоку та їдальні Лановецького закладу загальної середньої освіти I-III №1 ім.Ю.Коваля за адресою: вул.Шкільна,5 м.Ланівці,Кременецького району,Тернопільської області " на придбання обладнання ,створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту їдальні (харчоблоку) закладу загальноосвітньої середньої освіти.	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	16 736,55	16 736,55	0,00	-1 588 263,45	-1 588 263,45
	УСЬОГО	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	16 736,55	16 736,55	0,00	-1 588 263,45	-1 588 263,45

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 затримкою у зв'язку і проведенням процедур закупівлі : двічі оголошувались відкриті торги. За результатами перших торгів єдину тендерну пропозицію було відхилено ,так як не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предметів закупівлі.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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											
	Витрати на капітальний ремонт харчоблоків	грн.	кошторис	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	16 736,55	16 736,55	0,00	-1 588 263,45	-1 588 263,45
	продукту											
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	об'єкт	рішення сесії міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	16 736,55	16 736,55	0,00	-1 588 263,45	-1 588 263,45
	якості											
	Відсоток виконання робіт на кінець року до запланованих	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-99,00	-99,00
	Лановецький ЗЗСО №1	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-99,00	-99,00

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		

	Витрати на капітальний ремонт харчоблоків	грн.	Відхилення пов'язане із затримкою у зв'язку і проведенням процедур закупівлі : двічі оголошувались відкритті торги. За результатами перших торгів єдину тендерну пропозицію було відхилено ,так як не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предметів закупівлі. Відхилення витрат на капітальний ремонт пов'язане із затримкою у зв'язку і проведенням процедур закупівлі : двічі оголошувались відкритті торги пов'язане
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на проведення капітального ремонту об'єкта	грн.	Відхилення пов'язане із затримкою у зв'язку і проведенням процедур закупівлі : двічі оголошувались відкритті торги. За результатами перших торгів єдину тендерну пропозицію було відхилено ,так як не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предметів закупівлі. Відхилення середніх витрат пов'язане із затримкою у зв'язку і проведенням процедур закупівлі : двічі оголошувались відкритті торги пов'язане
	якості		
	Лановецький ЗЗСО №1	відс.	Відхилення відсотків із затримкою у зв'язку і проведенням процедур закупівлі : двічі оголошувались відкритті торги. За результатами перших торгів єдину тендерну пропозицію було відхилено ,так як не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предметів закупівлі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку і проведенням процедур закупівлі : двічі оголошувались відкритті торги. За результатами перших торгів єдину тендерну пропозицію було відхилено ,так як не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предметів закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по бюджетній програмі виконані в не повному обсязі. Дію програми доцільно продовжити за потреби в наступному бюджетному періоді.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)