

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, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	245280000
	(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 умов для здобуття освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей вільного демократичного суспільства за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду.

5. Мета бюджетної програми

Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти.
2	Забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України".

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	Закупівля мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти.	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Закупівля обладнання для осередку викладання навчального предмета "Захист України".	958 000,00	114 000,00	1 072 000,00	958 000,00	114 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	958 000,00	243 000,00	1 201 000,00	958 000,00	243 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
№ з/п	2
1	Відхилення відсутні.
2	Відхилення відсутні.

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
	затрат											
	обсяг видатків на реалізацію заходів на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6х класів	грн.	розрахункові дані	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції "Нова українська школа"	од.	мережа	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість 5-х, 6-х класів	од.	мережа	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг співфінансування для оснащення кабінетів "Захист України"	грн.	кошторис	958 000,00	114 000,00	1 072 000,00	958 000,00	114 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість учнів 5-х, 6-х класів	осіб	мережа	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осередків "Захист України"	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів 10-11 класів, які вивчають предмет "Захист України"	осіб	мережа	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
	середні витрати на закупівлю мультимедійного обладнання з розрахунку на одного учня 5-6х класів	грн.	розрахункові дані	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 учня, який вивчає предмет "Захист України"	грн.	розрахункові дані	5 538,00	659,00	6 197,00	5 538,00	659,00	6 197,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток охоплення витрат по відношенню до запланованих для закупівлі мультимедійного обладнання для 5-6х класів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток співфінансування від загальної потреби для закупівлі засобів навчання та обладнання для осередку "Захист України".	відс.	розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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 на реалізацію заходів на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6х класів	грн.	Розбіжності відсутні.
	кількість закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції "Нова українська школа"	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість 5-х,6-х класів	од.	Розбіжності відсутні.
	обсяг співфінансування для оснащення кабінетів "Захист України"	грн.	Розбіжності відсутні.

	продукту		
	кількість учнів 5-х, 6-х класів	осіб	Розбіжності відсутні.
	кількість осередків "Захист України"	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість учнів 10-11 класів, які вивчають предмет "Захист України"	осіб	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середні витрати на закупівлю мультимедійного обладнання з розрахунку на одного учня 5-6х класів	грн.	Розбіжності відсутні.
	середні витрати на 1 учня, який вивчає предмет "Захист України"	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	відсоток охоплення витрат по відношенню до запланованих для закупівлі мультимедійного обладнання для 5-6х класів	відс.	Розбіжності відсутні.
	відсоток співфінансування від загальної потреби для закупівлі засобів навчання та обладнання для осередку "Захист України".	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2024 рік з місцевого бюджету на засадах співфінансування спрямовано кошти загального фонду на придбання обладнання для осередку Захисту України в сумі 958 000,00 грн., що становить 100,0% до планових показників (958 000,00 грн.). На капітальні видатки з місцевого бюджету спрямовано кошти на придбання обладнання для НУШ в сумі 129 000,00 грн., що становить 100,0% до планових показників (129 000,00 грн.), а також для придбання обладнання для осередку Захисту України спрямовано кошти в сумі 114 000,00 грн., що становить 100,0% до планових показників (114 000,00 грн.).

* 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.

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради

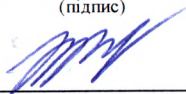


(підпис)

Василь БАРАБАШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)