

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 Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області	44277935
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	0610000	Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області	44277935
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611292	1292	0990	Реалізація заходів 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)	2451300000
	(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				
№ з/п					
1	Реалізація заходів 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)				

5. Мета бюджетної програми
Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому циклі середньої освіти.

6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому циклі середньої освіти для 7 класів.				
2	Закупівля засобів навчання та комп'ютерного 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього	усього	усього	усього
1	2												
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 7 класів	0,00	2 300 200,00	2 300 200,00	0,00	2 294 405,00	2 294 405,00	0,00	-5 795,00	11			
2	Закупівля засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	0,00	2 300 975,20	2 300 975,20	0,00	1 099 737,00	1 099 737,00	0,00	-1 201 238,20	238,20			

УСЬОГО										
			0,00	4 601 175,20	4 601 175,20	0,00	3 394 142,00	3 394 142,00	0,00	-1 207 033,20
										-1 207 033,20

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	Економія коштів склалася за рахунок проведення процедури закупівлі.									
1	Економія коштів склалася тому, що немає відповідного обладнання в Україні.									
2										

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	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	2										
	Усього			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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	2 300 200,00	2 300 200,00	0,00	2 294 405,00	2 294 405,00	0,00	-5 795,00	-5 795,00
	кількість закладів	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість 7 класів	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на засоби навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	кошторис	0,00	2 300 975,20	2 300 975,20	0,00	1 099 737,00	1 099 737,00	0,00	-1 201 238,20	-1 201 238,20
	Кількість навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів, які навчаються в 7 класах	осіб	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	0,00	673,00	673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів в Оперному закладі Сторожинецький ліцей, які навчаються в 10-11 класах	осіб	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00

ефективності	грн.	розрахунок	0,00	5 937,00	0,00	4 379,00	0,00	-1 558,00	-1 558,00
Середні витрати на одного учня									
якості									
Відсоток надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	розрахунок	0,00	90,00	0,00	90,00	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 витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення складалося за рахунок проведення процедури закупівлі.						
	Обсяг витрат на засоби навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	відхилення складалося тому, що немає відповідного обладнання в Україні.						
	продукту								
	ефективності								
	Середні витрати на одного учня	грн.	Відхилення складалося за рахунок проведення процедури закупівлі.						
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Основною причиною залишку коштів є те, що немає відповідного обладнання в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана на 73,8 %, а отже є ефективною.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за періодом виконання бюджетних витрат від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник Відділу освіти
Сторожинської міської ради

Ярослав СТРИЛЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

