

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	<div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	<div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(6)(1)(1)(2)(9)(2)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(2)(9)(2)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>(0)(9)(9)(0)</div> <div>(КФКВК)</div> <div>Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
N з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечити реалізацію 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		

5.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення реалізації 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)			

6.	Завдання бюджетної програми		
N з/п	Завдання		
1	Забезпечити реалізацію 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		

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										
N 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	Забезпечення закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної	-	64 535,00	64 535,00	-	64 323,00	64 323,00	-	-212,00	-212,00
2	Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів	-	1 235 146,00	1 235 146,00	-	1 232 685,00	1 232 685,00	-	-2 461,00	-2 461,00
	Усього	-	1 299 681,00	1 299 681,00	-	1 297 008,00	1 297 008,00	-	-2 673,00	-2 673,00

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**

N з/п	Пояснення									
1	2									
1	за звітний період по кодам бюджету, за реалізацію 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)" передбачено 1299681,00 грн., касові видатки 1297008,00 грн., залишок невикористаних асигнувань – 2673,00 гривень, а саме: по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” затверджено видатки у сумі 64535,00 грн., касові видатки 64323,00 грн. Залишок коштів у сумі 212,00 грн. Відхилення касових видатків від планових показників виникло через економію бюджетних коштів, що виникла при закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної освіти.									
2	По КЕКВ 3110 „Придбання предметів та матеріалів довгострокового користування" затверджено видатки у сумі 1235146,00 грн., касові видатки 1232685,00 грн. Залишок коштів у сумі 2461,00грн. Проведено закупівлю мультимедійних комплексів, навчальних засобів (макетів).Залишок утворився через економію коштів, яка виникла при проведенні тендерної процедури.									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат												
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів	од.	кошторис, річний звіт за 2024 рік	-	64 535,00	64 535,00	-	64 323,00	64 323,00	-	-212,00	-212,00	
2	Кількість 5 та 6 класів у закладах освіти, які здійснюють освітній процес у 2023/24 навчальному році за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	од.	мережа	-	33,00	33,00	-	33,00	33,00	-	-	-	
3	Обсяг видатків на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти	грн.	кошторис, річний звіт за 2024 рік	-	1 235 146,00	1 235 146,00	-	1 232 685,00	1 232 685,00	-	-2 461,00	-2 461,00	

2	продукту												
1	Кількість учнів 5 та 6 класів у закладах освіти, які здійснюють освітній процес у 2023/24 навчальному році за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	од.	розрахунок	-	612,00	612,00	-	612,00	612,00	-	-	-	
2	Кількість ЗЗСО, для яких придбано засоби навчання для навчальних кабінетів	од.	розрахунок	-	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-	-	-	
3	Кількість ЗЗСО, для яких придбано мультимедійне обладнання	од.	розрахунок	-	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-	-	-	
4	Кількість придбаного мультимедійного обладнання	од.	розрахунок	-	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-	-	-	

3	ефективності												
1	Середні витрати на облаштування 1 навчального кабінету	грн.	розрахунок	-	28 005,87	28 005,87	-	1 949,18	1 949,18	-	-26 056,69	-26 056,69	
2	Середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 заклад	грн.	розрахунок	-	53 702,00	53 702,00	-	53 595,00	53 595,00	-	-107,00	-107,00	

4	якості												
1	Питома вага придбаних засобів навчання до засобів, які заплановано придбати	грн.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	
2	Питома вага придбаного мультимедійного обладнання до обладнання, яке заплановано придбати	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності,	од.	відхилення показника затрат виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів, що утворилася під час проведення процедури закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності.
2	продукту	грн.	відхилення показника затрат виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів, що утворилася під час проведення процедури закупівлі мультимедійних комплексів, навчальних засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності.
3	ефективності		
1	Середні витрати на облаштування 1 навчального кабінету	грн.	відхилення показника ефективності виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів, що утворилася під час проведення процедури закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності.
2	Середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 заклад	грн.	відхилення показника ефективності виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів, що утворилася під час проведення процедури закупівлі мультимедійних комплексів, навчальних засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період по КІПКВ 0611292 „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)” передбачено 1299681,00 грн., касові видатки 1297008,00 грн., залишок невикористаних асигнувань – 2673,00 гривень, а саме:по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” затверджено видатки у сумі 64535,00 грн., касові видатки 64323,00 грн. Залишок коштів у сумі 212,00 грн. Відхилення касових видатків від планових показників виникло через економію бюджетних коштів, що виникла при закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти. По КЕКВ 3110 „Придбання предметів та

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: забезпечення виконання 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) – виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2024 році забезпечено закупівлю мультимедійного обладнання та засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (видатки розвитку). Завдання бюджетної програми виконано на 99,79 % по спеціальному фонду, із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації 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 установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ШТЕЙНБЕРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ГАНЗЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}