

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(1)(2)(9)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(2)(9)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(9)(9)(0) (КОФКВК) (найменування бюджетної програми)
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених			(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N 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 громадянського (вільного демократичного) суспільства.

5. 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)

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити 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)

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	Співфінансування в розмірі 10% на закупівлю засобів навчання для навчальних	7 171,00	-	7 171,00	7 147,00	-	7 147,00	-24,00	-	-24,00
2	Співфінансування в розмірі 10% на закупівлю мультимедійного обладнання для	-	137 238,00	137 238,00	-	136 965,00	136 965,00	-	-273,00	-273,00
	Усього	7 171,00	137 238,00	144 409,00	7 147,00	136 965,00	144 112,00	-24,00	-273,00	-297,00

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 КПКВ 0611291 „ 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)” передбачено 7170,56,00 грн., касові видатки – 7147,00 грн., залишок невикористаних асигнувань – 23,56 гривень.По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” затверджено видатки у сумі 7170,56 грн., касові видатки – 7147,00 грн. Залишок коштів у сумі 23,56 грн. Кошти використані для придбання 66 комп'юсів, учебного приладдя (скелет людини) та навчальних засобів (моделі будови: шкіри людини,касовий кредити,показники).Відхилення касових видатків від затверджених показників, пов'язаних з реалізацією 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)” КЕКВ 3110 „Придбання предметів та матеріалів довгострокового користування” передбачено 137238,44 грн., касові видатки 136965,00 грн., залишок невикористаних асигнувань – 273,44 гривень, який утворився у ході проведення процедури закупівлі. Проведено закупівлю мультимедійних комплексів, навчальних засобів (макетів).

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
		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, за рахунок співфінансування на придбання засобів навчання для 5-6 класів	грн.	кошторис, річний звіт за 2024 рік	7 170,56	-	7 170,56	7 147,00	-	7 147,00	-23,56	-	-23,56
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, за рахунок співфінансування 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	-	137 238,44	137 238,44	-	136 965,00	136 965,00	-	-273,44	-273,44
4		Кількість ЗЗСО, для яких придбано мультимедійне обладнання, за рахунок співфінансування для навчальних кабінетів	од.	розрахунок	-	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-	-	-
5		Кількість придбаного за рахунок співфінансування мультимедійного обладнання	од.	розрахунок	-	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-	-	-
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	осіб	розрахунок	612,00	-	612,00	612,00	-	612,00	-	-	-
2		Кількість ЗЗСО, для яких придбано засоби навчання для навчальних кабінетів, за рахунок співфінансування	од.	розрахунок	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	-	-	-
3		ефективності											
1		Середні витрати на облаштування 1 навчального кабінету, за рахунок співфінансування	тис.грн.	розрахунок	217,29	-	217,29	216,58	-	216,58	-0,71	-	-0,71
2		Середні витрати на придбання мультимедійного обладнання за рахунок співфінансування на 1 заклад	грн.	розрахунок	-	5 966,89	5 966,89	-	5 955,00	5 955,00	-	-11,89	-11,89
4		якості											
1		Питома вага придбаних засобів навчання до засобів, які заплановано придбати за рахунок співфінансування	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2		Питома вага придбаного мультимедійного обладнання за рахунок співфінансування, 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	співфінансування на придбання засобів навчання до засобів, які заплановано придбати за рахунок співфінансування	грн.	Відхилення показника затрат виникло в зв'язку з економією очікуваних коштів,що утворилася під час проведення процедури закупки засоби навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти (закладах).
2	затрат на придбання мультимедійного обладнання за рахунок співфінансування	грн.	Відхилення показника затрат виникло в зв'язку з економією очікуваних коштів,що утворилася під час проведення процедури закупки мультимедійних комплексів, навчальних засобів (закладах).
2	продукту		
3	ефективності		
1	навчального кабінету, за рахунок	тис.грн.	Відхилення показника ефективності виникло в зв'язку з економією очікуваних коштів,що утворилася під час проведення процедури закупки засоби навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти (закладах).
2	мультимедійного обладнання за рахунок	грн.	Відхилення показника ефективності виникло в зв'язку з економією очікуваних коштів,що утворилася під час проведення процедури закупки мультимедійних комплексів, навчальних засобів (закладах).
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період по КПКВ 0611291 „ 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)” передбачено 7170,56,00 грн., касові видатки – 7147,00 грн., залишок невикористаних асигнувань – 23,56 гривень.По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” затверджено видатки у сумі 7170,56 грн., касові видатки – 7147,00 грн. Залишок коштів у сумі 23,56 грн. Кошти використані для придбання 66 компасів, учбового приладдя (скелет людини) та навчальних засобів (моделі будови: шкіри людини,голови людини,легені,вуха). Відхилення касових видатків від планових показників виникло через

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 створено умови для здобуття освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду. Завдання бюджетної програми виконано на 99,67 %, по загальному фонду та на 99,80% по спеціальному фонду, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного 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.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головний розпорядника бюджетних коштів

Ірина ШТЕЙНБЕРГ
(Власне ім'я, ПРЕЗІВІЩЕ)

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

Інна ГАНЗЕНКО
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}