

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

и Вільногірської міської ради Дніпропетровськ
(найменування токового розподільника контіа місцевого бюджету)

23928609 код за ЕДРПОУ

0810000

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

наймав на виконання робіт, найменування відповідального виконавця)

23928609

0811292

1292

660

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 попереднього бюджету)

0457400000

код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
вимогів та кредитування бюджету)

(наблизчування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ 3/п

Забезпечення реалізації державного бюджету

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)

Завдання бюджетної програми

№ 3/П

Завдання

Забезпечити реалізацію заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			Гривні
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Зakupляв мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (англійському) шкіль (касової середньої освіти за очною, поєднаним очно та дистанційної форми здобуття освіти	0,00	467 123,00	467 123,00	0,00	467 123,00	467 123,00	0,00	0,00	0,00			
2	Зakupляв засоби навчання та обладнання для забезпечення викладання предметів "Заквіт України" закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	0,00	1 271 092,00	1 271 092,00	0,00	15 308,00	15 308,00	0,00	-1 255 784,00	-1 255 784,00			
	УСЬОГО	0,00	1 738 215,00	1 738 215,00	0,00	482 431,00	482 431,00	0,00	-1 255 784,00	-1 255 784,00			

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	
№ з/п	
1	
2	У зв'язку з суттєвими порушеннями вимог законодавства, утриманням високого рівня витрат на закупівлю, а також з обмеженнями бюджету на придбання товарів для продажу. Застосовують процедуру закупівлі, яка передбачає проведення аукціону з метою отримання найкращої ціни за умови виконання всіх вимог, що встановлені в умовах закупівлі.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм										гривень	
	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Виділення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська палітра Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	0,00	1 738 215,00	1 738 215,00	0,00	482 431,00	482 431,00	0,00	-1 255 784,00	-1 255 784,00	-1 255 784,00	
	Усього	0,00	1 738 215,00	1 738 215,00	0,00	482 431,00	482 431,00	0,00	-1 255 784,00	-1 255 784,00	-1 255 784,00	

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)					Виділення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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													
	обсяг видатків затверджено на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету															
	обсяг видатків затверджено на закупівлю засобів навігання та обладнання для забезпечення викладання предметів "Заксест України" закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок коштів державного бюджету	грн.		0,00	467 123,00	467 123,00	0,00	467 123,00	467 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	обсяг видатків затверджено на закупівлю засобів навігання та обладнання для забезпечення викладання предметів "Заксест України" закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок коштів державного бюджету	грн.		0,00	1 271 092,00	1 271 092,00	0,00	15 308,00	15 308,00	0,00	-1 255 784,00	-1 255 784,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість 5-6 класів у закладах загальної середньої освіти	од.		0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість 5-6 класів (очіль та змішані форми навчання) яких було виділено кошти з державного бюджету на закупівлю мультимедійного обладнання	од.		0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	необхідна кількість оренди для забезпечення викладання предмета "Заксест України" закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість оренди івтам виділені кошти на забезпечення викладання предмета "Заксест України" закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	середні витрати на закупівлю мультимедійного обладнання	тис. грн.		0,00	27,478	27,478	0,00	27,478	27,478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	середні витрати на закупівлю засобів навігання та обладнання для забезпечення викладання предметів "Заксест України" закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок коштів державного бюджету	тис. грн.		0,00	1 271,092	1 271,092	0,00	15,308	15,308	0,00	-1 255,784	-1 255,784	0,00	0,00	0,00	

	інвести		розрахунково (кількість 5-6 класів у складі загальної середньої освіти/кількість 5-6 класів (очної та заочної форми навчання) ким було наділено кошти з державного бюджету на придбання мультимедійного обладнання) * 100%	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	від:										
	Відсоток засядає освіти, які мають, обслуговування навчальних кабінетів предметів "Заклет України"	від:	розрахунково (необхідна кількість середств для забезпечення викладання предметів "Заклет України" засядає освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти / кількість середств ким виділені кошти на забезпечення викладання предметів "Заклет України" засядає освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти) * 100	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4								
1	2	3									
	затрат										
	Обсяг видатків затверджено на закупівлю засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предметів "Заклет України" засядає освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок коштів державного бюджету	грн	У зв'язку з утворенням додатковим високим закупівельного законодавства, тривалим процесом проведення перевірок закупівель впровадженні відомості постачальників від постачання товарів у дуже стрімкій темпі та у зв'язку з обов'язковістю першочергового спрямування коштів місцевому бюджету на придбання товарів для предмету "Заклет України" виникло часткове невиконання								
	продукту										
	ефективності										
	середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предметів "Заклет України" засядає освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	тис. грн	розбіжності в середніх витратах на закупівлю засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предметів "Заклет України" засядає освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету утворилися у зв'язку з утворенням додатковим високим закупівельного законодавства, тривалим процесом проведення перевірок закупівель впровадженні відомості постачальників від постачання товарів у дуже стрімкій темпі та у зв'язку з обов'язковістю першочергового спрямування коштів місцевому бюджету на придбання товарів для предмету "Заклет України" виникло часткове невиконання								
	інвести										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано згідно до вимог чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана протягом 2024 року, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої реалізації в наступних роках.

*** Зазначеною в програмі інтерпретація бюджетних коштів, отриманих у результаті бюджетної програми
** Зазначеною в програмі інтерпретація бюджетних коштів, отриманих у результаті бюджетної програми
*** Зазначеною в програмі інтерпретація бюджетних коштів, отриманих у результаті бюджетної програми

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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


(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)