

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.	06000000	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	41104003
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	41104003
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611242	1242 0990	2550800000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(код бюджету)

Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) Італень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Комплексна модернізація Італень (харчоблоків) закладів освіти, включаючи придбання обладнання, реконструкцію та/або капітальний ремонт приміщень

5. Мета бюджетної програми

«Виконання заходів щодо проведення комплексної модернізації Італень (харчоблоків) закладів освіти, включаючи придбання обладнання, реконструкцію та/або капітальний ремонт приміщень»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення реконструкції Італень та комплексної модернізації обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Реконструкція Італень та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області	0,00	11 980 900,00	11 980 900,00	75 886,00	0,00	75 886,00	75 886,00	-11 980 900,00	-11 905 014,00
	УСЬОГО	0,00	11 980 900,00	11 980 900,00	75 886,00	0,00	75 886,00	75 886,00	-11 980 900,00	-11 905 014,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1		Відхилення касових видачків від затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з продовження терміну виконання робіт згідно укладеного договору підряду	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видачки (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

гривень

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видачків на реконструкцію дільниці та комплексу модернізації обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради	тис грн	кошторис	0,00	11 980,90	11 980,90	0,00	75,89	75,89	0,00	-11 905,01	-11 905,01
	продукту											
1	Кількість закладів загальної середньої освіти, залучених до реалізації проєкту із реконструкції та капітального ремонту та приміщень дільниці (харчоблоків)	од.	Розпорядження ОВА	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні видачки на проведення реконструкції/капітального ремонту і дільниці (харчоблоків)	тис грн	розрахунок	0,00	11 980,90	11 980,90	0,00	75,89	75,89	0,00	-11 905,01	-11 905,01
	якості											
1	Рівень використання коштів субвенції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,63	0,63	0,00	-99,37	-99,37

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 заграт	3	4
1	Обсяг видатків на реконструкцію дільниці та комплексу модернізації обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради	тис. грн.	Виділення касових видатків від фактичних, пов'язаних з коригуванням робочого простору та відповідно продовження терміну виконання робіт згідно укладеного договору підряду.
	продукту		
	ефективності		
1	Середні видатки на проведення реконструкції/капітального ремонту і дільниці (харчоблок) якості	тис. грн.	Виділення за рахунок показника затрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'показав відхилення планових показників від фактичних внаслідок коригування робочого простору та відповідно продовження терміну виконання робіт згідно договору підряду. На досягнення мети та виконання завдань програми виліну.и зміни показників затрат

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені паспортним бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Завдання передбачені бюджетною програмою виконані частково внаслідок коригування робочого простору та відповідно продовження терміну виконання робіт. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначється всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник



Наталя ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Олена МОКІШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)