

ЗВІТ

**про виконання наспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41104003	(код за ЄДРПОУ)
	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41104003	(код за ЄДРПОУ)
	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0617321	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	7321	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів	2550800000
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення належних та безпечних умов для функціонування закладів освіти й забезпечення доступності та якості отримання освітніх послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва, реконструкції об'єктів освітніх закладів

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 наспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Виготовлення ПКД по об'єкту «Реконструкція плавної та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернівецької області»	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	559 384,00	559 384,00	0,00	-616,00	-616,00	
2	Виготовлення ПКД по об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протипалашного укриття Носівської гімназії №3 Носівської міської ради Чернівецької області за	0,00	349 798,00	349 798,00	0,00	349 798,00	349 798,00	0,00	0,00	0,00	
3	Виготовлення ПКД по об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протипалашного укриття Носівського ліцею №1 Носівської міської ради Чернівецької області	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	
	УСЬОГО	0,00	1 769 798,00	1 769 798,00	0,00	909 182,00	909 182,00	0,00	-860 616,00	-860 616,00	

гривень

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**

№ з/п		Пояснення	
1	2	Причиною відхилення планових показників від касових є завершення виконання робіт у 2025 році	
3			

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	13
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію продукту	тис грн	Кошторис	0,00	1 769,80	1 769,80	0,00	349,80	349,80	0,00	-1 420,00	-1 420,00
1	Кількість засадів, які підлягають реконструкції ефективності	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на один об'єкт	тис грн	розрахунки	0,00	590,00	590,00	0,00	559,40	559,40	0,00	-30,60	-30,60
1	Гривень готовності ПКД	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	заграт	
	продукту	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	ефективності	
	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 'Завдання передбачені бюджетною програмою виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 'Бюджетна програма виконана в цілому ефективно. Кошти затверджені в паспорті бюджетної програми використані за цільовим призначенням.

* Задіяються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Задіяються повністю шість причин виділення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Задіяються повністю шість причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник



(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена МОКІЧКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер