

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти Чернівецької міської ради <small>(набілевування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147345 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	06100000	Управління освіти Чернівецької міської ради <small>(набілевування відповідального виконавця)</small>	02147345 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0618110	8110 <small>(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>

Заходи із залобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(набілевування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

2455200000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики
№ з/п	1	Придбання джерел резервного живлення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення закладів освіти джерелами резервного живлення

6. Завдання бюджетної програми		Завдання
№ з/п	1	Придбання джерел резервного живлення для закладів освіти

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 паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	0,00	10 408 000,00	10 408 000,00	0,00	10 285 517,00	10 285 517,00	0,00	-122 483,00	0,00	-122 483,00	0,00	-122 483,00
1	Усього	0,00	10 408 000,00	10 408 000,00	0,00	10 285 517,00	10 285 517,00	0,00	-122 483,00	0,00	-122 483,00	0,00	-122 483,00

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

№ з/п	1	Пояснення
1	1	Відхилення за напрямом придбання джерел резервного живлення, виникло в зв'язку з використанням системи електронних закупівель ProZorro

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
1	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2021-2025 роки	0,00	10 408 000,00	10 408 000,00	0,00	10 285 517,00	10 285 517,00	0,00	-122 483,00	-122 483,00
	Усього	0,00	10 408 000,00	10 408 000,00	0,00	10 285 517,00	10 285 517,00	0,00	-122 483,00	-122 483,00

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)			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	Кількість придбаного обладнання ефективності	од.	розрахунок	0,00	71,00	71,00	0,00	63,00	63,00	0,00	-8,00	-8,00
1	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	146 592,00	146 592,00	0,00	163 262,17	163 262,17	0,00	16 670,17	16 670,17

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	3	4
1	Кількість придбаного обладнання ефективності	од.	Придбано генератори меншу кількість ніж було заплановано в зв'язку із надходженням гуманітарної допомоги в заклади дошкільної освіти
1	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Середні витрати на придбання одного обладнання збільшилися за рахунок придбання меншої кількості джерел резервного живлення та деяких закладів виникла потреба в придбанні генераторів більшої потужності ніж було заплановано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті аналізу результативних показників визначено напрям з середньою ефективністю, а саме придбання джерел резервного живлення, що в свою чергу показує покращення витрат на придбання одного обладнання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році заклади освіти були забезпечені джерелами резервного живлення в повному обсязі

* Задіяно на напрям використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Задіяно на напрям виконання місцевих/регіональних програм, затверджено у паспорті бюджетної програми

*** Задіяно на напрям виконання місцевих/регіональних програм, затверджено у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти

Ірина ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, правового забезпечення і кадрової роботи

Наталія ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2024 року**

1. 0600000 **Управління освіти Чернівецької міської ради**
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. 0610000 **Управління освіти Чернівецької міської ради**
(код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 0618110 **8110** **Заходи із запобігання та ліквідації**
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
0320
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)
видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

4. **Результати аналізу ефективності**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		X	X	X
	Придбання джерел резервного живлення		90	
	Загальний результат оцінки програми	0	90	0

¹Зазначаються усі напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. **Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі напрями, які мають низьку ефективність

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

Ірина ТКАЧУК