

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4511061	1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування закладів загальної середньої освіти Основ'янського району

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти, оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти, оновлення матеріально - технічної бази навчальних закладів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти.	0.00	9000000.00	9000000.00	0.00	8325978.00	8325978.00	0.00	-674022.00	-674022.00
	Усього	0.00	9000000.00	9000000.00	0.00	8325978.00	8325978.00	0.00	-674022.00	-674022.00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відсутність лімітів на проплату платіжних доручень в УДКСУ

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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	0.00	9000000.00	9000000.00	0.00	8325978.00	8325978.00	0.00	-674022.00	-674022.00

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
	Затрат											
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0.00	9000000.00	9000000.00	0.00	8325978.00	8325978.00	0.00	-674022.00	-674022.00
	Продукту											
2	кількість закладів	од.	мережа	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	грн.	розрахунок	0.00	1800000.00	1800000.00	0.00	1665196.00	1665196.00	0.00	-134804.00	-134804.00

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
	Затрат		
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Відсутність лімітів на проплату платіжних доручень в УДКСУ
	Продукту		
2	кількість закладів	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	грн.	Відсутність лімітів на проплату платіжних доручень в УДКСУ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів в закладах загальної середньої освіти" становлять 8 325 978 грн., або 92,5 % від річного плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з непроплатою платіжних доручень в УДКСУ у грудні 2022 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання бюджетних коштів забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти.

Паспортом бюджетної програми 4511061 на 2022 рік затверджено видатки за спеціальним фондом у сумі 9 000 000 грн., проведено касових видатків за спеціальним фондом на суму 8 325 978 грн., або 92,5 %.

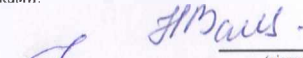
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

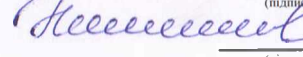
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник голови адміністрації району з організаційних питань

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Валентина НЕБРАТ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис) Олена НІКІТИНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)