

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37459240

2. 4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37459240

3. 4311061 1061 0921 Освіти Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 20554000000

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

№ 3/п Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти згідно діючого законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

6. Завдання бюджетної програми

№ 3/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах повної загальної середньої освіти 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»

Гривень

№ 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		0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти									

Усього	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	-------------	-------------	------	-------------	-------------	------	------	------

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
2	Відхилення не встановлені

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		
		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.Харькова на 2018-2024 роки	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	12000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	857143,00	857143,00	0,00	-142857,00	-142857,00
	Якості											
4	відсоток виконання обсягу робіт по капітальному ремонту	відс.	розрахунок	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
Заграт			
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Розбіжностей не встановлено
2	Продукту		
3	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником пояснюється збільшенням кількості об'єктів, які потребували проведення капітальних робі
4	Ефективності		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн.	Збільшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності
6	Якості		
7	віссоток виконання обсягу робіт по капітальному ремонту	відс.	Розбіжностей не встановлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених паспортом бюджетної програми кошторисних призначень склало 100% до уточненого річного плану у загальній сумі 12000000 гривень. Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим результативним показником обумовлена виконанням капітальних робіт в умовах широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року виконання бюджетної програми проводилося з дотриманням вимог щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних з забезпеченням на території Немішлянського району виконання Адміністрацією основних задач та функцій з виконання державних вимог щодо реалізації заходів, спрямованих на розвиток повної загальної, середньої освіти згідно діючого законодавства.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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.

Голова адміністрації району


(підпис) Ірина МИРОНЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис) Віталій КУЗНЦОВ
(Власне ім'я, прізвище)