

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4400000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459130

2. 4410000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

3. 4411061

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1061

0921

Надання загальної середньої освіти

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

20554000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Реалізація державної політики в галузі освіти, забезпечення відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної політики в галузі освіти, забезпечення відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

Ціль державної політики

Забезпечення відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити відповідні умови перебування учнів у закладах 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1																
2	Проведення капітальних видатків для забезпечення відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	0,00	13000000,00	13000000,00	0,00	12999998,00	12999998,00	0,00	12999998,00	12999998,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	-2,00
	Усього	0,00	13000000,00	13000000,00	0,00	12999998,00	12999998,00	0,00	12999998,00	12999998,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	-2,00

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	Відхилення за рахунок незначних розбіжностей через округлення	2										

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	
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	0,00	13000000,00	13000000,00	12999998,00	0,00	12999998,00	12999998,00	-13000000,00	-2,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

01 Аналіз показників виконання бюджетної програми

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	13000000,00	13000000,00	12999998,00	0,00	12999998,00	12999998,00	-13000000,00	-2,00				
2	Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	-5,00	0,00				
3	Ефективності															
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі, в якому буде проведено капітальний ремонт	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	2600000,00	2600000,00	2600000,00	0,00	2600000,00	2600000,00	-2600000,00	0,00				
4	Відсоток охоплення капітальним ремонтом закладів, від загальної кількості закладів загальної середньої освіти	відс.	дані бухгалтерського обліку	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	-31,00	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				
	Заграт		4			

1	2	3	4
1	Видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	Відхилення за рахунок незначних розбіжностей через округлення
	Продукту		
2	Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі, в якому буде проведено капітальний ремонт	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
4	Відсоток охоплення капітальним ремонтом закладів, в яких планується проведення ремонту, від загальної кількості закладів загальної середньої освіти	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках виконання бюджетної програми практично в повному обсязі використані кошти субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду. Здійснено капітальний ремонт з усунення аварій внаслідок збройної агресії Російської федерації в 4-х закладах освіти та капітальний ремонт 1-го закладу в рамках проведення заходів з енергозбереження. Фактичні результативні показники відповідають затвердженим у паспорті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411061 "Надання загальної середньої освіти" спрямована на забезпечення відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти. У 2022 році завдання бюджетної програми виконане у повному обсязі.

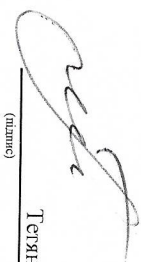
* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)



Лілія КОСТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)