

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | | 2055400000 |
| (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

Створення умов для здобуття якісної освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення створення безпечного, комфортного, інклюзивного та сучасного освітнього середовища у 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 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік з технагляду за виконанням робіт "Капітальний ремонт будівлі, внутрішніх приміщень, споруд та благоустрій території по комунальному закладу "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" | 0,00 | 10901,00 | 10901,00 | 0,00 | 10901,00 | 10901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік з капітального ремонту будівлі, внутрішніх приміщень, споруд та благоустрою території комунального закладу "Харківський ліцей № 10 Харківської міської ради" | 0,00 | 663111,00 | 663111,00 | 0,00 | 663111,00 | 663111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 0,00 | 674012,00 | 674012,00 | 0,00 | 674012,00 | 674012,00 | 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 |
| 4 | |
| 5 | |

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. Харкова на 2018-2024 роки | 0,00 | 674012,00 | 674012,00 | 0,00 | 674012,00 | 674012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 кредиторської заборгованості за 2022 рік з технагляду за виконанням робіт з капітального ремонту по комунальному закладу "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" | грн. | управлінський облік | 0,00 | 10901,00 | 10901,00 | 0,00 | 10901,00 | 10901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік з капітального ремонту будівлі, внутрішніх приміщень, споруд та благоустрою території комунального закладу "Харківський ліцей № 10 Харківської міської ради" | грн. | управлінський облік | 0,00 | 663111,00 | 663111,00 | 0,00 | 663111,00 | 663111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 3 | Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік з технагляду за виконанням робіт з капітального ремонту по комунальному закладу "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік з капітального ремонту будівлі, внутрішніх приміщень, споруд та благоустрою території комунального закладу "Харківський ліцей № 10 Харківської міської ради" | 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 |
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік з технагляду за виконанням робіт з капітального ремонту по комунальному закладу "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" | грн. | |
| 2 | Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік з капітального ремонту будівлі, внутрішніх приміщень, споруд та благоустрою території комунального закладу "Харківський ліцей № 10 Харківської міської ради" | грн. | |
| | Якості | | |
| 3 | Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік з технагляду за виконанням робіт з капітального ремонту по комунальному закладу "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" | відс. | |
| 4 | Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік з капітального ремонту будівлі, внутрішніх приміщень, споруд та благоустрою території комунального закладу "Харківський ліцей № 10 Харківської міської ради" | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.

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 погашення кредиторської заборгованості у повному обсязі, яка виникла у 2022 році.

* 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.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Галина ГОЛОВЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

