

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.	4511292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	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	Проведення заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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»

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	Закупівля навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	0,00	295821,00	295821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295821,00	-295821,00
	Усього	0,00	295821,00	295821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295821,00	-295821,00

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	У зв'язку з відсутністю потреби у підручниках для дітей 7 класу наприкінці навчального року

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	295821,00	295821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295821,00	-295821,00

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 придбання засобів навчання по комунальному закладу "Харківський ліцей №12 Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	0,00	295821,00	295821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295821,00	-295821,00
	Продукту											
2	Кількість пілотних класів (сьомі класи), в які планується придбання засобів навчання	од.	Управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на один пілотний клас на придбання засобів навчання	грн.	Управлінський облік	0,00	147911,00	147911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147911,00	-147911,00

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 придбання засобів навчання по комунальному закладу "Харківський ліцей №12 Харківської міської ради"	грн.	У зв'язку з відсутністю потреби у підручниках для дітей 7 класу наприкінці навчального року
	Продукту		

1	2	3	4
2	Кількість пілотних класів (сьомі класи), в які планується придбання засобів навчання	од.	У зв'язку з відсутністю потреби у підручниках для дітей 7 класу наприкінці навчального року
	Ефективності		
3	Середні витрати на один пілотний клас на придбання засобів навчання	грн.	У зв'язку з відсутністю потреби у підручниках для дітей 7 класу наприкінці навчального року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По бюджетній програмі 4511292 "Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)" касові видатки не проводились у зв'язку з відсутністю потреби у підручниках для дітей 7 класу наприкінці навчального року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По бюджетній програмі 4511292 "Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)" касові видатки не проводились у зв'язку з відсутністю потреби у підручниках для дітей 7 класу наприкінці навчального року.

* 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

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

