

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4417321	7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів	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	Реалізація державної політики в галузі освіти, забезпечення доступної, якісної повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити будівництво об'єктів 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»

№ 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	Будівництво об'єктів освіти	0,00	5892547,00	5892547,00	0,00	2891056,00	2891056,00	0,00	-3001491,00	-3001491,00
	Усього	0,00	5892547,00	5892547,00	0,00	2891056,00	2891056,00	0,00	-3001491,00	-3001491,00

гривень

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	
1	Невиконання планових показників, затверджених у паспорті, пов'язано з незавершенням в повному обсязі робіт по капітальному будівництву у 2024 році з об'єктивних причин.

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	5892547,00	5892547,00	0,00	2891056,00	2891056,00	0,00	-3001491,00	-3001491,00	

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 будівництво об'єктів освіти, в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	5892547,00	5892547,00	0,00	2891056,00	2891056,00	0,00	-3001491,00	-3001491,00
2	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд. 15	грн.	бухгалтерський облік	0,00	5892547,00	5892547,00	0,00	2891056,00	2891056,00	0,00	-3001491,00	-3001491,00
	Продукту											
3	кількість об'єктів, по яких плануються роботи з будівництва об'єктів освіти	од.	бухгалтерський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на виконання робіт з будівництва об'єктів освіти на 1 об'єкт	грн.	бухгалтерський облік	0,00	5892547,00	5892547,00	0,00	2891056,00	2891056,00	0,00	-3001491,00	-3001491,00
	Якості											
5	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по виконанню робіт з будівництва об'єктів освіти	відс.	бухгалтерський облік	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 видатків на будівництво об'єктів освіти, в т.ч.	грн.	Розбіжності пов'язані з незавершенням в повному обсязі робіт по капітальному будівництву у 2024 році з об'єктивних причин.
2	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд.15	грн.	Розбіжності пов'язані з незавершенням в повному обсязі робіт по капітальному будівництву по об'єкту у 2024 році з об'єктивних причин.
	Продукту		
3	кількість об'єктів, по яких плануються роботи з будівництва об'єктів освіти	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
4	середні витрати на виконання робіт з будівництва об'єктів освіти на 1 об'єкт	грн.	Невиконання показника затрат, який використаний при розрахунку показника ефективності
	Якості		
5	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по виконанню робіт з будівництва об'єктів освіти	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році обсяг видатків на будівництво по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд.15" склав 2891056грн, що менше за затверджений паспорт на 3001491грн. Відхилення пов'язане з тим, що у ході проведення робіт по даному об'єкту були виявлені роботи, які неможливо було передбачити під час початкового проєктування, що призвело до збільшення обсягу будівельних робіт та необхідності коригування проєктної документації. У зв'язку з тривалою процедурою коригування проєктно-кошторисної документації та проходженням нею експертизи, підрядник не мав можливості своєчасно і в повному обсязі завершити будівельні роботи у 2024 році, строк виконання договору було подовжено на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по КПКВК МБ 4417321 "Будівництво освітніх установ та закладів" полягає в будівництві об'єктів освіти, а саме об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, буд.15". З об'єктивних причин у 2024 році це завдання не було виконано в повному обсязі, та залишається актуальним на наступний бюджетний період.

* 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 Новобаварського району Харківської міської ради

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



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)