

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611261	1261	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти			2054100000
	(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	Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити співфінансування заходів на облаштування безпечних умов у закладах 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва захистних споруд цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти	0,00	299000,00	299000,00	0,00	149454,00	149454,00	0,00	-149546,00	-149546,00
	Усього	0,00	299000,00	299000,00	0,00	149454,00	149454,00	0,00	-149546,00	-149546,00

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	2
1	По спеціальному фонду між запланованими та касовими видатками виникла економія за рахунок перенесення робіт по одному з об'єктів на наступний рік.

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	Програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки	0,00	299000,00	299000,00	0,00	149454,00	149454,00	0,00	-149546,00	-149546,00

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 співфінансування будівництва захистних споруд цивільного захисту	грн.	рішення сесії від 27.11.2023 № 5509-УІІІ	0,00	299000,00	299000,00	0,00	149454,00	149454,00	0,00	-149546,00	-149546,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	дод. №5 до рішення сесії від 27.11.2023 № 5509-УІІІ	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	149500,00	149500,00	0,00	149454,00	149454,00	0,00	-46,00	-46,00
	Якості											
4	частка співфінансування заходів на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти з місцевого бюджету	відс.	постанова КМУ від 28.04.23 №419	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень готовності будівництва	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00

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 співфінансування будівництва захистних споруд цивільного захисту	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії, яка виникла через перенесення робіт по одному з об'єктів на наступний рік.
	Продукту		
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок перенесення робіт по одному з об'єктів на наступний рік.
	Ефективності		
3	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії, яка виникла через перенесення робіт по одному з об'єктів на наступний рік.
	Якості		
4	частка співфінансування заходів на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти з місцевого бюджету	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
5	рівень готовності будівництва	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок перенесення робіт по одному з об'єктів на наступний рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виникла за рахунок перенесення робіт по одному з об'єктів на наступний рік..

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. На реалізацію заходів було заплановано витрат по спеціальному фонду - 299,0 тис.грн. Касові видатки склали 149,454 тис.грн. По спеціальному фонду між запланованими та касовими видатками виникла економія за рахунок перенесення робіт по одному з об'єктів на наступний рік. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

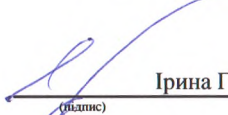
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

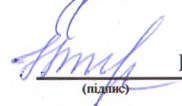
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера


(підпис) Ірина ГАПОН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Інна БЕЗВЕРХА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)