

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.	0617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			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	Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку, утримання та укріплення матеріально-технічного забезпечення закладів та установ територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Формування фінансової основи, що є складовою частиною фінансово-економічної бази бюджету Краснокутської селищної територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади.

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	Забезпечення покращення матеріально-технічної бази закладів освіти	0,00	744538,00	744538,00	0,00	594989,00	594989,00	0,00	-149549,00	-149549,00
	Усього	0,00	744538,00	744538,00	0,00	594989,00	594989,00	0,00	-149549,00	-149549,00

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	По спеціальному фонду виникла економія за результатами проведених електронних закупівель та відсутності потреби у придбанні іншого обладнання.

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 Краснокутський селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки	0,00	744538,00	744538,00	0,00	594989,00	594989,00	0,00	-149549,00	-149549,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

7	відсоток закладів, які будуть забезпечені обладнанням та предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	23,00	23,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-8,00	-8,00
8	відсоток закладів, які будуть забезпечені предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарьом	відс.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла у зв'язку з економією, яка виникла за результатами проведених електронних закупівель та відсутності потреби у придбанні іншого обладнання
2	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня
	Продукту		
3	кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла у зв'язку з відсутністю потреби у придбанні іншого обладнання
4	кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, які плануються придбати	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня
	Ефективності		
5	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла у зв'язку з відсутністю потреби у придбанні іншого обладнання
6	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня
	Якості		
7	відсоток закладів, які будуть забезпечені обладнанням та предметами довгострокового користування	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла у зв'язку з відсутністю потреби у придбанні іншого обладнання
8	відсоток закладів, які будуть забезпечені предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарьом	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показнику затрат, ефективності, продукту та якості розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла у зв'язку з економією, яка виникла за результатами проведених електронних закупівель та відсутності потреби у придбанні іншого обладнання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади. На реалізацію заходів було заплановано витрат по спеціальному фонду - 627,538 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по спеціальному фонду склали 477,989 тис.грн. По спеціальному фонду виникла економія за результатами проведених електронних закупівель та відсутності потреби у придбанні іншого обладнання. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку, утримання та укріплення матеріально-технічного забезпечення закладів та установ територіальної громади.

* 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

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

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