

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			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	Утримання в належному стані будівель, приміщень та систем життєзабезпечення навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів

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 будівництва / реконструкції об'єктів	0,00	235116,00	235116,00	0,00	89413,70	89413,70	0,00	-145702,30	-145702,30
	Усього	0,00	235116,00	235116,00	0,00	89413,70	89413,70	0,00	-145702,30	-145702,30

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 економія по видатках виникла за рахунок перенесення виконання робіт 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	235116,00	235116,00	0,00	89413,70	89413,70	0,00	-145702,30	-145702,30

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 (реконструкцію)	тис.грн.	рішення сесії від 24.10.2023 №5402-УІІІ	0,00	235116,00	235116,00	0,00	89413,70	89413,70	0,00	-145702,30	-145702,30
	Продукту											
2	кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	од	дод. №5 до рішення сесії від 24.10.2023 № 5402-УІІІ	0,00	11,00	11,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-3,00	-3,00
	Ефективності											
3	середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0,00	21374,18	21374,18	0,00	11176,71	11176,71	0,00	-10197,47	-10197,47
	Якості											
4	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	38,00	38,00	0,00	-62,00	-62,00

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 (реконструкцію)	тис.грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася за рахунок перенесення робіт на наступний рік.
	Продукту		
2	кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася за рахунок перенесення робіт на наступний рік.

	Ефективності		
3	середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася за рахунок перенесення робіт на наступний рік.
	Якості		
4	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відс.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася за рахунок перенесення робіт на наступний рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показниках затрат, продукту, ефективності і якості розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася за рахунок перенесення робіт на наступний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено будівництво та реконструкцію закладів освіти. На реалізацію заходів було заплановано витрат по спеціальному фонду - 235,116 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів склали по спеціальному фонду - 89,414 тис. грн. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо утримання в належному стані будівель, приміщень та систем життєзабезпечення.

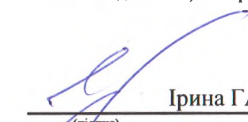
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

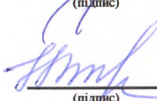
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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)