

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4511141	1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20554000000
	(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	Організація належної роботи по іншим програмам та заходам у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	4454704.00	0.00	4454704.00	4302333.00	0.00	4302333.00	-152371.00	0.00	-152371.00
	Усього	4454704.00	0.00	4454704.00	4302333.00	0.00	4302333.00	-152371.00	0.00	-152371.00

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	Зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами в умовах воєнного стану

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	4454704.00	0.00	4454704.00	4302333.00	0.00	4302333.00	-152371.00	0.00	-152371.00

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	кількість закладів	од.	мережа	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	41.75	0.00	41.75	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
3	педагогічного персоналу	од.	звітність	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4	спеціалістів	од.	звітність	34.75	0.00	34.75	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
5	робітників	од.	звітність	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
6	Кількість закладів, які знаходяться на обслуговуванні	од.	звітність	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
7	Кількість установ, які обслуговує 1 спеціаліст	од.	звітність	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	кількість закладів	од.	
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	
3	педагогічного персоналу	од.	
4	спеціалістів	од.	
5	робітників	од.	
	Продукту		

1	2	3	4
6	Кількість закладів, які знаходяться на обслуговуванні	од.	
	Ефективності		
7	Кількість установ, які обслуговує 1 спеціаліст	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми 4511141 за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти" реалізовані функції та повноваження у сфері освіти в умовах воєнного стану. Також за рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій і повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Бюджетна програма за 2022 рік виконана на 96,6 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Внаслідок використання бюджетних коштів забезпечено створення належних умов для реалізації інших програм та заходів у сфері освіти.


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

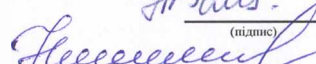
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник голови адміністрації району з організаційних питань

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис) Валентина НЕБРАТ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Олена НІКІТИНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)