

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти згідно чинного законодавства

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

#### 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	Проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	0,00	0,00

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	Відхилення відсутні.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Затрат												
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту												
2	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2022 рік	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності												
3	Середня вартість ремонтних робіт в 1 установі	грн.	Розрахунок	0,00	941176,00	941176,00	0,00	941176,00	941176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
4	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 проведення капітального ремонту	грн.	Відхилення відсутні.	
	Продукту			
2	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Відхилення відсутні.	
	Ефективності			
3	Середня вартість ремонтних робіт в 1 установі	грн.	Відхилення відсутні.	
	Якості			
4	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Відхилення відсутні.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік відсутні.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році, в ході виконання бюджетної програми, забезпечено проведення капітальних ремонтів в навчальних закладах Салтівського району за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що утворилася на початок року. Всього касові видатки склали 16 000 000 гривень, у тому числі 13 454 709 гривень спрямовано на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти, які були пошкоджені внаслідок широкомасштабної агресії з боку Російської Федерації. Відсоток виконання робіт з капітального ремонту становить 100%.


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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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 Салтівського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 (підпис) Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 ВІРА ФРІЗЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)