

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4111130	1130	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	20534000000
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня психологічного та науково - методичного супроводу навчально - виховного процесу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня інформаційно-методичного супроводу діяльності закладів освіти Київського району

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Здійснення центром освітніх технологій необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні інформаційно-методичного супроводу закладів освіти Київського району	2391524,00	0,00	2391524,00	2358104,00	0,00	2358104,00	-33420,00	0,00	-33420,00
	Усього	2391524,00	0,00	2391524,00	2358104,00	0,00	2358104,00	-33420,00	0,00	-33420,00

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**

Пояснення	
2	
1	У зв'язку з воєнним станом в державі, значна кількість співробітників виїхали за межі міста Харкова. Станом на 01.01.2023 на простой - 1,5 шт. од., що призвело до економії фонду заробітної плати з нарахуваннями. Упродовж активної фази бойових дій в приміщеннях ЦОТ були пошкоджені вікна, що призвело до зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 - 2024 роки	2391524,00	0,00	2391524,00	2358104,00	0,00	2358104,00	2358104,00	0,00	-33420,00	0,00	-33420,00

гривень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Затрат														
1	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту														
5	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів)	од.	річний план робіт	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності														
6	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів) організаційно-методичними заходами	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	бухгалтерський облік	140678,00	0,00	140678,00	138712,00	0,00	0,00	138712,00	-1966,00	0,00	0,00	-1966,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	кількість закладів	од.	розбіжність відсутня
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	розбіжність відсутня
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	розбіжність відсутня
Продукту			
5	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів)	од.	розбіжність відсутня
Ефективності			
6	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів) організаційно-методичними заходами	відс.	розбіжність відсутня
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	у зв'язку з воєнним станом на території України зменшились витрати загального фонду, що призвело до змін витрат на утримання однієї штатної одиниці

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку до запровадження воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» що обумовило зменшення витрат по загальному фонду бюджету, а це стало причиною виникнення розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

* 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 питань житлово-комунального господарства


(підпис)

Igor ДРОБОВ

(Ім'я та прізвище)

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера


(підпис)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(Ім'я та прізвище)