

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	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	Забезпечення матеріально-технічної бази закладів освіти міста для виконання вимог стандартів освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення контролю за господарською діяльністю закладів та установ освіти міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом

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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	601588,00	0,00	601588,00	515178,00	0,00	515178,00	-86410,00	0,00	-86410,00
	Усього	601588,00	0,00	601588,00	515178,00	0,00	515178,00	-86410,00	0,00	-86410,00

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 фактичних касових видатків по напрямкам використання від затверджених видатків у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією, яка відбулась за рахунок оплати праці з нарахуваннями, придбання товарів та послуг.

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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	601888,00	0,00	601888,00	515178,00	0,00	515178,00	-86710,00	0,00	-86710,00

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 розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	Акти виконаних робіт, дефектні акти	140,00	0,00	140,00	66,00	0,00	66,00	-74,00	0,00	-74,00
	Ефективності											
5	Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Звітність установи	140,00	0,00	140,00	66,00	0,00	66,00	-74,00	0,00	-74,00
6	Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Звітність установи	360,00	0,00	360,00	302,00	0,00	302,00	-58,00	0,00	-58,00
	Якості											
7	Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	
	Продукту		
4	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	Розбіжність між запланованими і фактичними показниками пояснюється масштабними руйнуваннями закладів освіти, що потребує більше ресурсів та часу на здійснення ремонтних робіт.
	Ефективності		
5	Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Невиконання показника ефективності пов'язано із масштабними руйнуваннями закладів освіти внаслідок збройної агресії з боку російської федерації, що потребує більше ресурсів та часу на здійснення ремонтних робіт.
6	Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Зменшення результативного показника відбулось за рахунок фактичної кількості договорів по закладах та установах, де проведено капітальний ремонт.
	Якості		
7	Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	відс.	
8	Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між запланованими і фактичними показниками у паспорті бюджетної програми пояснюється масштабами руйнування закладів освіти, а також умовами в яких доводилось здійснювати ремонтні роботи.

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, кредиторська заборгованість відсутня.

* 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.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради



ОЛЕГ ДЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради

Ірина РІКУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)