

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.	0611154	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	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	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безоплатної початкової й середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонтно-відновлювальних робіт для створення належних умов для функціонування закладу

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
2	Проведення ремонтних робіт, у тому числі аварійних робіт в закладі	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	1955931,00	1955931,00	0,00	-44069,00	-44069,00
	Усього	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	1955931,00	1955931,00	0,00	-44069,00	-44069,00

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
2	Відхилення показника пояснюється економією, яка утворилась за результатами укладених договорів на проведення капітального ремонту комунального закладу "Харківський інклюзивно-ресурсний центр № 1 Харківської міської ради".

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	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	1955931,00	1955931,00	0,00	-44069,00	-44069,00

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	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському інклюзивно-ресурсному центру № 1 Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	1955931,00	1955931,00	0,00	-44069,00	-44069,00
	Продукту											
2	Кількість будівель в Харківському інклюзивно-ресурсному центрі № 1 Харківської міської ради	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1 будівлю Харківського інклюзивно-ресурсного центру № 1 Харківської міської ради	грн.	Звітність установи	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	1955931,00	1955931,00	0,00	-44069,00	-44069,00
	Якості											
4	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському інклюзивно-ресурсному центру № 1 Харківської міської ради	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському інклюзивно-ресурсному центру № 1 Харківської міської ради	грн.	Зменшення результативного показника відбулось за рахунок економії бюджетних коштів за результатами укладених договорів на проведення капітального ремонту комунального закладу "Харківський інклюзивно-ресурсний центр № 1 Харківської міської ради".
	Продукту		
2	Кількість будівель в Харківському інклюзивно-ресурсному центрі № 1 Харківської міської ради	од.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на 1 будівлю Харківського інклюзивно-ресурсного центру № 1 Харківської міської ради	грн.	Показник ефективності "Середні витрати на 1 будівлю Харківського інклюзивно-ресурсного центру № 1 Харківської міської ради" знижено внаслідок укладених договорів на проведення капітального ремонту закладу.
	Якості		
4	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському інклюзивно-ресурсному центру № 1 Харківської міської ради	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між запланованими і фактичними показниками пояснюється економією за рахунок укладених договорів на проведення капітального ремонту закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання бюджетної програми по проведенню ремонтно-відновлювальних робіт інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією виконано. 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.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради



Олександр ДЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради

Ірина РІКУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)