

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **4300000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради **37459240** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4310000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради **37459240** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4311141** **1141** **0990** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** **20554000000** (код за ЄДРПОУ)

(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	Реалізації заходів, спрямованих на надання якісних послуг закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг

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»

Приведення											
№ 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 фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг.	6937658,00	0,00	6937658,00	6866793,00	0,00	6866793,00	-70865,00	0,00	-70865,00	

Усього		6937658,00	0,00	6937658,00	6866793,00	0,00	6866793,00	-70865,00	0,00	-70865,00
№ з/п	Пояснення									
1	2									
1	Не виконання планових показників у повному обсязі обумовлено введенням воєнного стану на території України з 24.02.2022 року відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації". Касові видатки проводились в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.									

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**

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	6937658,00	0,00	6937658,00	6866793,00	0,00	6866793,00	-70865,00	0,00	-70865,00

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, у т.ч.	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00
5	робітників	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість установ, які обслуговуються	од.	звітність	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарної групи	од.	звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ЛКТО	од.	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
10	Якості											
	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс.	розрахунок	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, у т.ч.	од.	Розбіжностей не встановлено									
2	середньорічна кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	Розбіжностей не встановлено									
3	педагогічного персоналу	од.	Розбіжностей не встановлено									
4	спеціалістів	од.	Розбіжностей не встановлено									
5	робітників	од.	Розбіжностей не встановлено									
	Продукту											
6	кількість установ, які обслуговуються	од.	Розбіжностей не встановлено									
	Ефективності											
7	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розбіжностей не встановлено									
8	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	Розбіжностей не встановлено									
9	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ЛКТО	од.	Розбіжностей не встановлено									
	Якості											
10	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс.	Розбіжностей не встановлено									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2022 рік паспортних річних бюджетних призначень проходило в умовах широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України та введенням з 24.02.2022 року воєнного стану. Відсоток виконання планових асигнувань склав 99%. Результативні показники в цілому виконані у повному обсязі. Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортними асигнуваннями обумовлені використання коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" протягом звітного періоду проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дав змогу забезпечити Адміністрацією Немішанського району Харківської міської ради реалізацію на території району заходів, спрямованих на надання якісних послуг закладам освіти.

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

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

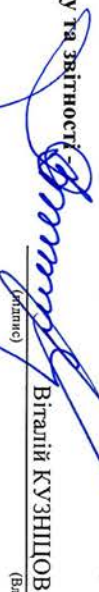
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району


(підпис) **Тетяна МИРОНЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер


(підпис) **Віталій КУЗНЦОВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)