

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37459125				(код за ЄДРПОУ)							
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)																			
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування відповідального виконавця)				37459125				(код за ЄДРПОУ)							
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)																			
3.	4611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти				20554000000				(код бюджету)									
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)													
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми																					
Ціль державної політики																					
1																					
Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"																					
5. Мета бюджетної програми																					
Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти																					
6. Завдання бюджетної програми																					
Завдання																					
1																					
Забезпечення належної методичної роботи в установах 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»																					
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	
1		Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти		1933298,00		0,00		1933298,00		1914150,00		0,00		1914150,00		-19148,00		0,00		-19148,00	
Усього				1933298,00		0,00		1933298,00		1914150,00		0,00		1914150,00		-19148,00		0,00		-19148,00	

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
1	Розбіжності між фактичними і плановими обсягами фінансування пояснюються особливими умовами функціонування установ освіти в умовах запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні

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	1933298,00	0,00	1933298,00	1914150,00	0,00	1914150,00	-19148,00	0,00	-19148,00

Гридень

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість закладів	од	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставовікатанних одиниць	од	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
3	В тому числі середньорічне число ставовікатанних одиниць педагогічного персоналу	од	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість закладів, які обслуговуються	од	мережа	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	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	од.	
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	
3	В тому числі середньорічне число ставок/штатних одиниць/педагогічного персоналу	од.	
	Продукту		
4	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	
	Ефективності		
5	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс	
	Якості		
6	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році фінансування за бюджетною програмою було здійснено в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортom напрямів використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється особливими умовами функціонування установ освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат в умовах запровадження воєнного стану в Україні, що забезпечило створення відповідних умов для надання на належному рівні освіти.

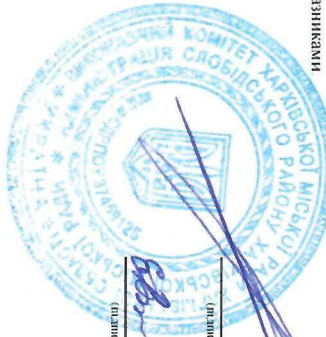
\*\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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

Заступник начальника Управління



В'ячеслав ІЛЬСНКО

(підпис)

(Важко да к. пр'явнше)

Олена СЕРЕДА

(підпис)

(Важко да к. пр'явнше)