

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 37459125 (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 37459125 (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 4611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 20554000000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 реалізації державної політики в галузі "Освіта"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення централізованого бухгалтерського та господарського обслуговування закладів освіти, надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими копторисами, забезпечення якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесів.

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»

привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Викликання	
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	7429522.00	0.00	7429522.00	7316604.00	0.00	7316604.00	-112918.00	0.00	-112918.00	
	Усього	7429522.00	0.00	7429522.00	7316604.00	0.00	7316604.00	-112918.00	0.00	-112918.00	

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	7429522,00	0,00	7429522,00	7316604,00	0,00	7316604,00	-112918,00	0,00	-112918,00

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	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	середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од	штатний розпис	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
6	кількість закладів, які обслуговуються	од	мережа	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
7	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти		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
1	Затрат		
1	Кількість закладів	од.	
2	середньорічне число ставов/ штатних одиниць	од.	
3	середньорічне число ставов/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
4	середньорічне число ставов/ штатних одиниць спеціалістів	од.	
5	середньорічне число ставов/ штатних одиниць робітників	од.	
	Продукту		
6	кількість закладів, які обслуговуються	од.	
	Якості		
7	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти		

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 паспортом напрямів використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються 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 видачків (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 ПІСНКО
(підпис)
(Відоме ім'я (ПРІЗВИЩЕ))

Олена СЕРЕДА
(підпис)
(Відоме ім'я (ПРІЗВИЩЕ))