

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
				(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 надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	378415528,00	0,00	378415528,00	377424427,00	0,00	377424427,00	-990901,00	0,00	0,00	-990901,00	
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	5276353,00	0,00	5276353,00	5276353,00	0,00	5276353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	383691681,00	0,00	383691681,00	382700780,00	0,00	382700780,00	-990901,00	0,00	0,00	-990901,00	

Гридень

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 касових видатків від планових показників пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам.
2	Відхилення відсутні.

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	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	383691681,00	0,00	383691681,00	382700780,00	0,00	382700780,00		-990901,00	0,00	-990901,00

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 загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	863,00	0,00	863,00	843,00	0,00	843,00	-20,00	0,00	-20,00
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	1837,30	0,00	1837,30	1758,64	0,00	1758,64	-78,66	0,00	-78,66
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	412,21	0,00	412,21	293,50	0,00	293,50	-118,71	0,00	-118,71
5	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
6	Кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	24820,00	0,00	24820,00	22674,00	0,00	22674,00	-2146,00	0,00	-2146,00
7	Кількість учнів приватних закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	621,00	0,00	621,00	695,00	0,00	695,00	74,00	0,00	74,00
Ефективності												
8	Середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	15246,00	0,00	15246,00	16646,00	0,00	16646,00	1400,00	0,00	1400,00
9	Середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	8497,00	0,00	8497,00	7592,00	0,00	7592,00	-905,00	0,00	-905,00
Якості												
10	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	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 загальної середньої освіти	од.	Відхилення відсутні.	
2	Кількість класів загальної середньої освіти	од.	Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість учнів зменшилась у порівнянні з плановими показниками.	
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.	
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.	
5	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти	од.	Відхилення відсутні.	
Продукту				
6	Кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	Відхилення пояснюється фактичним зменшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.	
7	Кількість учнів приватних закладів загальної середньої освіти	осіб	Відхилення пояснюється фактичним збільшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.	
Ефективності				
8	Середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	Відхилення пояснюється фактичним зменшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.	
9	Середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Відхилення пояснюється фактичним збільшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.	
Якості				
10	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Відхилення відсутні.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з наявністю вакансій штатних одиниць, фактичним зменшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" забезпечили у 2022 році повноцінне функціонування середньої освіти, кошти використані за цільовими призначеннями. Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми в межах затвердженого обсягу бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Касові видатки по бюджетній програмі за 2022 рік склали 382 700 780 гривень, відсоток виконання річного плану склав 99,7 %.

* 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.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)