

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головнього розпорядника коштів місцевого бюджету )	37459151	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	4111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	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)					

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства, створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району неособливих умов для надання відповідних послуг	96110224,00	6473419,00	102583643,00	88210008,00	1584777,00	89794785,00	-7900216,00	-4888642,00	-12788858,00
6	Видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

10	Забезпечення проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ загальної середньої освіти	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	981694,00	981694,00	0,00	-18306,00	-18306,00
11	Погашення заборгованості за рішенням суду	2613943,00	0,00	2613943,00	2613943,00	0,00	2613943,00	0,00	0,00	0,00
12	Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації та експертизи установ загальної середньої освіти	0,00	325000,00	325000,00	0,00	238515,00	238515,00	0,00	-86485,00	-86485,00
<b>Усього</b>		<b>100724167,00</b>	<b>7798419,00</b>	<b>108522586,00</b>	<b>92823951,00</b>	<b>2804986,00</b>	<b>95628937,00</b>	<b>-7900216,00</b>	<b>-4993433,00</b>	<b>-12893649,00</b>

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	У зв'язку з воєнним станом на території України, приміщення закладів загальної середньої освіти зазнали значного руйнування. Упродовж активної фази бойових дій були пошкоджені будівлі, вікна, системи опалення, водопостачання та електропостачання, що призвело до зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Видатки по закладах загальної середньої освіти проводились в режимі економії та за фактичними нарахуваннями. Окрім того, на час воєнного стану в державі, значна кількість співробітників виїхали за межі міста Харкова. Станом на 01.01.2023 в закладах загальної середньої освіти працюють - 392,95 шт. од., на простой - 79 шт. од., у відпустці за власним бажанням - 26 шт. од. та призупинили трудовий договір - 11 шт. од. Через відсутність у м. Харкові учнів, не виплачувалась матеріальна допомога дітям-сиротам та малозабезпеченим. По спеціальному фонду зміни до паспорта бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань
6	розбіжність відсутня
10	при укладанні договору пропонувано ціну меншу за очікувану, що обумовлено конкурентністю
11	розбіжність відсутня
12	при укладанні договору пропонувано ціну меншу за очікувану, що обумовлено конкурентністю

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			привнес
		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	100724167,00	7798419,00	108522586,00	92823951,00	2804986,00	95628937,00	-7900216,00	-4993433,00	-12893649,00		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00



3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	38,94	48,94	10,00	38,94	48,94	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	120,50	4,25	124,75	118,50	4,25	122,75	-2,00	0,00	-2,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	420,75	3,24	423,99	369,45	3,24	372,69	-51,30	0,00	-51,30
7	обсяг одержаної дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг витратів на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	981694,00	981694,00	0,00	-18306,00	-18306,00
9	обсяг витратів на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	2613943,00	0,00	2613943,00	2613943,00	0,00	2613943,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг витратів на розробку проектно-кошторисної документації та експертизи	грн.	кошторис	0,00	325000,00	325000,00	0,00	238515,00	238515,00	0,00	-86485,00	-86485,00
	<b>Продукту</b>											
11	середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	14792,00	0,00	14792,00	14792,00	0,00	14792,00	0,00	0,00	0,00
12	стан опалення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість закладів, які отримують дотацію	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість установ, для яких буде проведено розробку проектно-кошторисної документації та експертизу	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
16	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які складала ДПА	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	6497,00	438,00	6935,00	5963,00	107,00	6070,00	-534,00	-331,00	-865,00
18	середні витрати дотації на 1 заклад	грн.	розрахунок	86957,00	0,00	86957,00	86957,00	0,00	86957,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на проведення ремонту 1 установи	грн.	розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	981694,00	981694,00	0,00	-18306,00	-18306,00
20	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	середні витрати на проведення розробки проектно-кошторисної документації та експертизи на 1 установу	грн.	розрахунок	0,00	65000,00	65000,00	0,00	47703,00	47703,00	0,00	-17297,00	-17297,00



16	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	відс.	розбіжність відсутня
17	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	у зв'язку з воєнним станом на території України зменшилися витрати загального та спеціального фондів, що призвело до змін витрат на перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти
18	середні витрати дотації на 1 заклад	грн.	розбіжність відсутня
19	середні витрати на проведення ремонту 1 установи	грн.	зменшення ціни договору призвело до змін середніх витрат на заклад, в якому проведено капітальний ремонт
20	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розбіжність відсутня
21	середні витрати на проведення розробки проектно-кошторисної документації та експертизи на 1 установу	грн.	зменшення ціни договору призвело до змін середніх витрат на 1 заклад, в якому проведено розробку проектно-кошторисної документації та експертизи
	Якості		
22	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розбіжність відсутня
23	відсоток використання коштів дотації	відс.	розбіжність відсутня
24	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	розбіжність відсутня
25	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по розробці проектно-кошторисної документації та експертизи	відс.	розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку до запровадження воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» що обумовило зменшення витрат по загальному та спеціальному фонду бюджету, а це стало причиною виникнення розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

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

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

Заступник голови адміністрації району  
з питань житлово-комунального господарства

  
(підпис)  
Ігор ДРОБОВ

(Завантажити з підписом)

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера

  
(підпис)  
Наталія СТЕПАНЕНКО

(Завантажити з підписом)