

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611031	1031	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)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

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

№ 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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	31718497,00	0,00	31718497,00	31477514,00	0,00	31477514,00	-240983,00	0,00	-240983,00
	Усього	31718497,00	0,00	31718497,00	31477514,00	0,00	31477514,00	-240983,00	0,00	-240983,00

гривень

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 фактичних касових видатків по напрямкам використання від затверджених видатків у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією, яка відбулась за рахунок оплати праці з нарахуваннями.

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	31718497,00	0,00	31718497,00	31477514,00	0,00	31477514,00	-240983,00	0,00	-240983,00

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	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	146,80	0,00	146,80	146,80	0,00	146,80	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	157,80	0,00	157,80	157,80	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00
4	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова"	1286,00	0,00	1286,00	1235,00	0,00	1235,00	-51,00	0,00	-51,00
	Ефективності											
6	Середня заробітна плата	грн.	Звітність установи	13730,00	0,00	13730,00	13611,00	0,00	13611,00	-119,00	0,00	-119,00
	Якості											
7	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Оперативна звітність	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	0,00	-1,00

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	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	
4	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	
	Продукту		
5	Середньорічна кількість учнів	осіб	Зменшення середньорічної кількості учнів пов'язано насамперед із бойовими діями та вимушеною міграцією дітей.
	Ефективності		
6	Середня заробітна плата	грн.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником "Середня заробітна плата" утворилась внаслідок економії видатків на оплату праці, спричиненої особливостями застосування норм трудового законодавства під час дії правового режиму воєнного стану.
	Якості		
7	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Зниження відсотка випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників, пояснюється нервово-психічним навантаженням та високим рівнем стресу у дітей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ситуація щодо військової агресії негативно вплинула на виконання, затверджених у програмі результативних показників. Зокрема: - міграція значної частини населення спричинила зниження середньорічного показника учнів; - оголошення простою у зв'язку з відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, відповідно до частини першої статті 113 КЗпП оплачувалось з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Як наслідок, показник середньої заробітної плати по факту менший від запланованого; - зниження відсотка випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників, викликане нервово-психічним навантаженням та високим рівнем стресу у дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами в рамках бюджетної програми за КПКВК 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

* 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.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради



Ольга ІВАНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради

Ірина РІКУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)