

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4811021	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)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку повної загальної середньої освіти, належних умов для здобуття освіти дітьми 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	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету та додаткової дотації.

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	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	131477487,00	16457062,00	147934549,00	120456030,00	2949934,00	123405964,00	-11021457,00	-13507128,00	-24528585,00
2	Погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	450615,00	0,00	450615,00	450615,00	0,00	450615,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	159900,00	159900,00	0,00	-840100,00	-840100,00
7	Проведення видатків за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертних звітів для закладів загальної середньої освіти, які будуть надані для відбору у проектах державних ініціатив	0,00	390000,00	390000,00	0,00	348513,00	348513,00	0,00	-41487,00	-41487,00
	Усього	133928102,00	17847062,00	151775164,00	122906645,00	3458347,00	126364992,00	-11021457,00	-14388715,00	-25410172,00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
2	
3	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
7	
10	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	133928102,00	17847062,00	151775164,00	122906645,00	3458347,00	126364992,00	-11021457,00	-14388715,00	-25410172,00

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 (за ступенями шкіл)	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	штатний розпис	22,78	0,00	22,78	23,00	6,78	29,78	0,22	6,78	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	186,85	28,50	215,35	163,50	2,00	165,50	-23,35	-26,50	-49,85
5	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	571,41	6,50	577,91	548,50	3,00	551,50	-22,91	-3,50	-26,41
6	всього - середньорічне число ставок (шт.од.)	од.	штатний розпис	781,04	35,00	816,04	735,00	11,78	746,78	-46,04	-23,22	-69,26
7	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	кошторис	450615,00	0,00	450615,00	450615,00	0,00	450615,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	159900,00	159900,00	0,00	-840100,00	-840100,00
9	обсяг одержаної дотації	грн.	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертних звітів	грн.	кошторис	0,00	390000,00	390000,00	0,00	348513,00	348513,00	0,00	-41487,00	-41487,00
	Продукту											
11	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-11(12) кл.	відс.	звітність	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
13	кількість установ	од.	мережа	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	мережа	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість об'єктів	од.	мережа	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кін. учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	рівень погашення заборг. 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
18	середня вартість капітального ремонту в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	159900,00	159900,00	0,00	-840100,00	-840100,00
19	середні витрати на один заклад	грн.	розрахунок	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертних звітів	грн.	розрахунок	0,00	43333,00	43333,00	0,00	40381,00	40381,00	0,00	-2952,00	-2952,00
	Якості											
21	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кін. випускн.	відс.	кошторис	12,50	0,00	12,50	11,80	0,00	11,80	-0,70	0,00	-0,70
22	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кін. випускників 9 х, 11-х кл.	відс.	звітність	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00
23	питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	відсоток виконання обсягу робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації та експертних звітів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 (за ступенями шкіл)	од.	Відхилення відсутні
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Відхилення відсутні
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі
4	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
5	середньорічне число шт.од. робітників	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
6	всього - середньорічне число ставок (шт.од.)	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
7	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	Відхилення відсутні
8	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Зменшення показників пояснюється повномасштабною війною в Україні.
9	обсяг одержаної дотації	грн.	Відхилення відсутні
10	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертних звітів	грн.	Зменшення показників пояснюється повномасштабною війною в Україні.
	Продукту		
11	стан охоплення середньою освітою	відс.	Відхилення відсутні
12	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-11(12) кл.	відс.	Відхилення відсутні
13	кількість установ	од.	Відхилення відсутні
14	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	Відхилення відсутні
15	кількість об'єктів	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
16	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної к-л. учнів, які здавали ДПА	відс.	Відхилення відсутні
17	рівень погашення заборг. за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	Відхилення відсутні
18	середня вартість капітального ремонту в одній установі	грн.	Зменшення показників пояснюється повномасштабною війною в Україні.
19	середні витрати на один заклад	грн.	Відхилення відсутні
20	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертних звітів	грн.	Зменшення показників пояснюється повномасштабною війною в Україні.

1	2	3	4
	Якості		
21	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кін. випускн.	відс.	Зменшення показника визвано збройною агресією
22	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кін. випускників 9-х, 11-х кл.	відс.	Відхилення відсутні
23	питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується	відс.	Відхилення відсутні
24	відсоток використання коштів дотації	відс.	Відхилення відсутні
25	відсоток виконання обсягу робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації та експертних звітів	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 151 775 164 грн., в т.ч. загальний фонд - 133 928 102 грн., спеціальний фонд - 17 847 062 грн. Касові видатки за звітний період склали 126 364 992 грн., що встановить 83,3 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 122 906 645 грн. (91,8 % до уточненого плану), спеціального фонду - 3 458 347 грн. (19,4 % до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" протягом 2022 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 9 сесії 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

* 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 Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена МОШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)