

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37459240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 37459240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4311031 1031 0921 Освіти 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 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	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

### 5. Мета бюджетної програми

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

### 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з	208103585,00	0,00	208103585,00		207645125,00	0,00	207645125,00		-458460,00	0,00	-458460,00

гривень

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
державного бюджету										
2	Забезпечення фінансування видатків на оплату праці працівників приватних закладів денної форми навчання за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	2728852,00	0,00	2728852,00	2328621,00	0,00	2328621,00	-400231,00	0,00	-400231,00
Усього		210832437,00	0,00	210832437,00	209973746,00	0,00	209973746,00	-858691,00	0,00	-858691,00

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	Не виконання планових показників у повному обсязі обумовлено введенням воєнного стану на території України з 24.02.2022 відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Касові видатки проводились в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.									
2	Не виконання планових показників у повному обсязі обумовлено введенням воєнного стану на території України з 24.02.2022 відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Касові видатки проводились 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	210832437,00	0,00	210832437,00	209973746,00	0,00	209973746,00	-858691,00	0,00	-858691,00	

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	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа	473,00	0,00	473,00	456,00	0,00	456,00	-17,00	0,00	-17,00
3	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1237,67	0,00	1237,67	1170,00	0,00	1170,00	-67,67	0,00	-67,67
4	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1172,67	0,00	1172,67	1105,00	0,00	1105,00	-67,67	0,00	-67,67
5	середньорічне число ставок адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на оплату праці педагогічним працівникам приватних	грн.	кошторис	2728852,00	0,00	2728852,00	2328621,00	0,00	2328621,00	-400231,00	0,00	-400231,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	закладів освіти, денної форми навчання											
	Продукту											
7	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	13234,00	0,00	13234,00	11731,00	0,00	11731,00	-1503,00	0,00	-1503,00
8	кількість приватних закладів денної форми навчання	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	15725,00	0,00	15725,00	17701,00	0,00	17701,00	1976,00	0,00	1976,00
10	середні витрати на 1 приватний заклад освіти, денної форми навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	розрахунок	909617,00	0,00	909617,00	776207,00	0,00	776207,00	-133410,00	0,00	-133410,00
	Якості											
11	віdstок використання освітньої субвенції закладами загальної середньої освіти	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	99,80	0,00	99,80	-0,20	0,00	-0,20
12	віdstок використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	85,30	0,00	85,30	-14,70	0,00	-14,70

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість закладів	од.	Розбіжностей не встановлено
2	кількість класів	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником пояснюється зменшенням кількості учнів внаслідок введення воєнного стану на території України з 24.02.2022 року
3	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником пояснюється наявністю вакантних посад
4	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником пояснюється наявністю вакантних посад
5	середньорічне число ставок адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжностей не встановлено
6	обсяг видатків на оплату праці педагогічним працівникам приватних закладів освіти денної форми навчання	грн.	Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником пояснюється введенням воєнного стану на території України з 24.02.2022 року
	<b>Продукту</b>		
7	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником пояснюється зменшенням кількості учнів внаслідок введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року
8	кількість приватних закладів денної форми навчання	од.	Розбіжностей не встановлено
	<b>Ефективності</b>		
9	середні витрати на 1 учня	грн.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності
10	середні витрати на 1 приватний заклад освіти денної форми навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
	<b>Якості</b>		
11	відсоток використання освітньої субвенції закладами загальної середньої освіти	відс.	Розбіжностей не встановлено
12	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника якості

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році діяльність закладів загальної середньої освіти проводилася в умовах воєнного стану, введенного з 24.02.2022 року в зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України. Фінансування за рахунок коштів освітньої субвенції за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортном напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень становить 99,6%. Результативні показники загального фонду в цілому виконані у достатньому обсязі. Відхилення між фактично досягнутими результативними показниками та запланованими повністю зменшення кількості дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти, наявності відступок без збереження заробітної плати та простого не з вини працівника, які оплачуються не нижче двох претин тарифної ставки встановленого тарифного розряду, наявності вакантних посад.

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

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4311031 "Надання загальної середньої освіти" протягом 2022 року здійснювалося з дотриманням вимог щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних з забезпеченням на території Немишлянського району виконання Адміністрацією основних задач та функцій з реалізації державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

\* 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 району

  
(підпис) **Тетяна МИРОНЕНКО**  
(Власне ім'я, прізвище)

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

  
(підпис) **Віталій КУЗНІЦОВ**  
(Власне ім'я, прізвище)