

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради				37459114	(код за ЄДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради				37459114	(код за ЄДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.	4711031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		20554000000	(код бюджету)			
(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										
Ціль державної політики										
№ з/п										
1	Забезпечення здобуття якісної середньої освіти, створення умов для рівного доступу до освіти, створення життєздатної системи навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів									
5. Мета бюджетної програми										
Надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами									
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»										
гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення		
		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	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної	133776586,00	0,00	133776586,00	13336714,00	0,00	13336714,00	-439872,00	0,00	-439872,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
середньої освіти										
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	1338520,00	0,00	1338520,00	1338520,00	0,00	1338520,00	0,00	0,00	0,00
Усього		135115106,00	0,00	135115106,00	134675234,00	0,00	134675234,00	-439872,00	0,00	-439872,00

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	У зв'язку введенням воєнного стану на території України внесітьок військової адресі збоку російської федерації (Наказ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами))
2	

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	135115106,00	0,00	135115106,00	134675234,00	0,00	134675234,00	-439872,00	0,00	-439872,00

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		
				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 закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	316,00	0,00	316,00	311,00	0,00	311,00	-5,00	0,00	-5,00
3	Всього середньорічне число ставовідштанних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холоднопрському району	814,33	0,00	814,33	798,83	0,00	798,83	-15,50	0,00	-15,50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	702,33	0,00	702,33	681,83	0,00	681,83	-20,50	0,00	-20,50
4	адміністративний (у за укладами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	112,00	0,00	112,00	117,00	0,00	117,00	5,00	0,00	5,00
5												
6	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині наданих освітніх послуг	грн.	Колторис з змінками на навчальний рік	1338520,00	0,00	1338520,00	1338520,00	0,00	1338520,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	8324,00	0,00	8324,00	7795,00	0,00	7795,00	-529,00	0,00	-529,00
8	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звіт об'єкту № 77-РВК	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік та Звіт приватних шкіл	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Витрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти									
10			Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/ 1000	17857,00	0,00	17857,00	17105,00	0,00	17105,00	-752,00	0,00	-752,00
11	дто-дні відвідування	днів	Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/ 1000	1690,00	0,00	1690,00	101,00	0,00	101,00	-1589,00	0,00	-1589,00
12	середні витрати на 1 учня, що навчається в приватній школі	грн.	обсяг видатків на надання фінансової підтримки/кількість учнів у приватних школах	8636,00	0,00	8636,00	8636,00	0,00	8636,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділів Управління освіти	203,00	0,00	203,00	26,00	0,00	26,00	-177,00	0,00	-177,00
14	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	відс.	Звітність підрозділів Управління освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
<b>Затрат</b>			
1	кількість закладів	од.	
2	кількість класів	од.	Кількості класів зменшилися згідно затвердженої мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	Зменшення середньорічної кількості ставок обумовлено затвердженням мережі закладів освіти на 2022/2023 навчальний рік та зменшенням педнавантаження працівників
4	педагогічного персоналу	од.	Зменшення середньорічної кількості ставок обумовлено затвердженням мережі закладів освіти на 2022/2023 навчальний рік та зменшенням педнавантаження працівників
5	адміністративного персоналу (у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Збільшення середньорічної кількості ставок обумовлено збільшенням кількості класів з інклюзивним навчанням
6	частині наданих освітніх послуг	грн.	
<b>Продукту</b>			
7	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Відхилення пояснюється фактичним зменшенням дітей відповідно до затвердженої мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік
8	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	
9	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	
<b>Ефективності</b>			
10	середні витрати на 1-го учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
11	діто-дні відвідування	днів	Зменшення кількості діто-днів відвідування обумовлено введенням воєнного стану на території України та переведенням учнів на дистанційну систему навчання
12	середні витрати на 1 учня, що навчається в приватній школі	грн.	
<b>Якості</b>			
13	кількість днів відвідування	днів	Зменшення кількості днів відвідування обумовлено введенням воєнного стану на території України та переведенням учнів на дистанційну систему навчання
14	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг виконана на 100 %.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2022 рік за даною бюджетною програмою були використані на забезпечення на надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах району. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КІПВК МВ 4711031 "Надання загальної середньої освіти" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 135 115 106 грн., проведено касових видатків на суму 134 675 234 грн. або 99,67 %.

Кредиторська та дебіторська задорораність станом на 01.01.2023 р. по загальному фонду відсутня.

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

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

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

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



Неелі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім.к. ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім.к. ПРІЗВИЩЕ)