

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										37459130	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)										37459130	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
3.	4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти								20554000000	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 державної політики в галузі освіти, забезпечення доступної, якісної повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 поточних видатків	58928393,00	104795,00	59033188,00	44013802,00	657205,00	44671007,00	-14914591,00	552410,00	-14362181,00			
5	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок капітальних видатків	0,00	10195000,00	10195000,00	0,00	10194998,00	10194998,00	0,00	-2,00	-2,00			
	Усього	58928393,00	10299795,00	69228188,00	44013802,00	10852203,00	54866005,00	-14914591,00	552408,00	-14362183,00			

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	<div>2</div> <p>В умовах воєнного стану поточні видатки, заплановані у кошторисі, здійснювались не в повному обсязі. По загальному фонду значна економія складалась: по заробітній платі з нарахуваннями - через направлення значної кількості працівників на простій, з деякими працівниками призначені трудові договори та працівники знаходились у відпусці за власним бажанням; по комунальним послугам та енергоносіям, придбання паперу, бухгалтерів, вогнегасників, фарби, меблів, класних журналів, дезінфікуючих засобів, несплаті коштів за світлопідсвічуванням смужки, послугам з доставки підручників, дератизації та дезінсекції, зв'язу, фізичної охорони, монтажу пожежної сигналізації, по послугам з визначення освітленості, мікроклімату та ін. - через обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій. По спеціальному фонду відхилення пояснюються здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорта бюджетної програми.</p>
5	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми незначні

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		
		програми					(надані кредити з бюджету)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	58928393,00	10299795,00	69228188,00	44013802,00	10852203,00	54866005,00	-14914591,00	552408,00	-14362183,00			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4												
	Заграт														
1	Всього кількість закладів загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	Мережа закладів освіти на 01.09.2022	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00			
2	кількість закладів І-ІІ ступенів	од.	Мережа закладів освіти на 01.09.2022	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3	кількість закладів І-ІІІ ступенів	од.	Мережа закладів освіти на 01.09.2022	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	Мережа закладів освіти на 01.09.2022	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5	кількість класів в школах І-ІІ ступенів	од.	Мережа закладів освіти на 01.09.2022	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6	кількість класів в школах І-ІІІ ступенів	од.	Мережа закладів освіти на 01.09.2022	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	305,50	0,00	305,50	248,50	0,00	248,50	-57,00	0,00	-57,00			0,00
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	63,50	0,00	63,50	50,50	0,00	50,50	-13,00	0,00	-13,00			0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	223,00	0,00	223,00	179,00	0,00	179,00	-44,00	0,00	-44,00
11	видатки на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти	грн	кошторис	0,00	10195000,00	10195000,00	0,00	10194998,00	10194998,00	0,00	-2,00	-2,00
	Продукту											
12	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	грн	мережа закладів освіти на 01.09.2022	8127,00	0,00	8127,00	8127,00	0,00	8127,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	бухгалтерський облік	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти, за рахунок поточних видатків	грн	бухгалтерський облік	7251,00	13,00	7264,00	5416,00	81,00	5497,00	-1835,00	68,00	-1767,00
15	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти	грн	бухгалтерський облік	0,00	1019500,00	1019500,00	0,00	1019500,00	1019500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	%	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток охоплення капітальними ремонтами закладів загальної середньої освіти	%	управлінський облік	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	Всього кількість закладів загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями циклі	од.	розбіжності відсутні
2	кількість закладів І-ІІ ступенів	од.	розбіжності відсутні
3	кількість закладів ІІІ ступенів	од.	розбіжності відсутні
4	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями циклі	од.	розбіжності відсутні
5	кількість класів в школах І-ІІ ступенів	од.	розбіжності відсутні
6	кількість класів в школах І-ІІІ ступенів	од.	розбіжності відсутні
7	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	нааяність вакантних посад
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	нааяність вакантних посад
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	розбіжності відсутні
10	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	нааяність вакантних посад
11	видатки на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти	грн.	розбіжності незначні
	Продукту		
12	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	розбіжності відсутні

1	2	3	4
13	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
14	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти, за рахунок поточних видатків	грн.	обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій
15	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти	грн.	розбіжності відсутні
	Якості		
16	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	розбіжності відсутні
17	відсоток охоплення капітальними ремонтами закладів загальної середньої освіти	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Деякі фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наявність вакантних посад та обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.

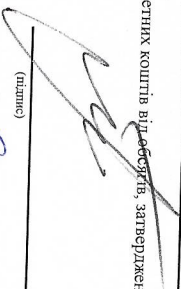
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

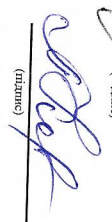
Бюджетна програма по КІПКВК МБ 4411021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" в умовах воєнного стану та обмеженого режиму роботи установ у повному обсязі не забезпечувала надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти у 2022 році. На кінець року, через невиконання органами Казначейської служби платіжних доручень розпорядників по видаткам, що не віднесені до першочергових, склалась кредиторська заборгованість по видатках на придбання світловідбиваючих смужок у сумі 65559,80 грн. Мета залишається актуальною.

* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Заначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитивів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від фактичних, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Заначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

 (підпис)
 Тетяна ПИБУЛЬНИК
 (Власне ім'я, прізвище)

 (підпис)
 Дімітр КОСТЮК
 (Власне ім'я, прізвище)