

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.		4400000		Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради										37459130
				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
2.		4410000		Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради										37459130
				(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)
3.		4411031		1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						20554000000		
						(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики												
№ з/п														
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 та приватних закладах														
6. Завдання бюджетної програми														
№ з/п		Завдання												
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти та приватними 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»														
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів*										Привень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми												
		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	14135777,00	0,00	14135777,00	141251444,00	0,00	141251444,00	-106333,00	0,00	-106333,00			
2		Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами	1908469,00	0,00	1908469,00	1908469,00	0,00	1908469,00	0,00	0,00	0,00			
Усього			143266246,00	0,00	143266246,00	143159913,00	0,00	143159913,00	-106333,00	0,00	-106333,00			

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											
		Пояснення										
1		2										
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми через значну кількість листків тимчасової непрацездатності виникла економія по заробітній платі внаслідок відсутності залишку бюджетних призначень по нараховуванню на оплату праці.											
2	Відхилення касових видатків від видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.											

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	12	13	
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	143266246,00	0,00	143266246,00	143159913,00	0,00	143159913,00	-106333,00	0,00	-106333,00			

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			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Заграт	3	4												
1	Всього кількість закладів загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіль	од.	Мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	кількість закладів І-ІІ ступенів	од.	Мережа закладів освіти	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	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 шкіль	од.	Мережа закладів освіти	315,00	0,00	315,00	314,00	0,00	314,00	-1,00	0,00	-1,00			-1,00
5	кількість класів у закладах І-ІІ ступенів	од.	Мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00	-1,00	0,00	-1,00			-1,00
6	кількість класів у закладах І-ІІІ ступенів	од.	Мережа закладів освіти	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, в т.ч.	од.	Штатний розпис	883,40	0,00	883,40	649,50	0,00	649,50	-233,90	0,00	-233,90			-233,90
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	883,40	0,00	883,40	649,50	0,00	649,50	-233,90	0,00	-233,90			-233,90
9	кількість приватних закладів	од.	Мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,00
10	кількість класів у приватних закладах	од.	Мережа закладів освіти	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Продукту														
11	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	Мережа закладів освіти	8823,00	0,00	8823,00	8127,00	0,00	8127,00	-696,00	0,00	-696,00			-696,00
12	кількість дітей, які отримують освіту у приватних закладах	осіб	Мережа закладів освіти	247,00	0,00	247,00	171,00	0,00	171,00	-76,00	0,00	-76,00			-76,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
13	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн	бухгалтерський облік	16022,00	0,00	16022,00	17381,00	0,00	17381,00	1359,00	0,00	1359,00
14	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у приватних закладах	грн	бухгалтерський облік	7727,00	0,00	7727,00	11161,00	0,00	11161,00	3434,00	0,00	3434,00
Якості												
15	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	%	бухгалтерський облік	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									
Затрат												
1	всього кількість закладів загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіль	од.	розбіжності відсутні									
2	кількість закладів І-II ступенів	од.	розбіжності відсутні									
3	кількість закладів І-III ступенів	од.	розбіжності відсутні									
4	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в т.ч. за ступеннями шкіль	од.	зменшилась кількість класів									
5	кількість класів у закладах І-II ступенів	од.	зменшилась кількість класів									
6	кількість класів у закладах І-III ступенів	од.	розбіжності відсутні									
7	всього середньорічне число ставок/штатних, в т.ч.	од.	навантисть вакантних посад									
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	навантисть вакантних посад									

9	кількість приватних закладів	од.	розбіжності відсутні									
10	кількість класів у приватних закладах	од.	розбіжності відсутні									
Продукту												
11	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	зменшення кількості учнів, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти, в умовах воєнного стану									
12	кількість дітей, які отримують освіту у приватних закладах	осіб	зменшення кількості учнів, які отримують освіту у приватних закладах, в умовах воєнного стану									
Ефективності												
13	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн	зміна показника продукту, який використовується при обчисленні показника ефективності									
14	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у приватних закладах	грн	зміна показника продукту, який використовується при обчисленні показника ефективності									
Якості												
15	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	%	розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількісні фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, в умовах воєнного стану та спричинили збільшення середніх витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти та у приватних закладах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КІПКВК МБ 4411031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" забезпечувала надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти та приватних закладах у 2022 році. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Задання бюджетної програми виконане. Мета здійснюється актуальною.

* 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 Новобаварського району Харківської міської ради

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

(підпис)

Тетяна ПРИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Лілія КОСТЮК
(Власне ім'я, прізвище)