

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4511021	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 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	Забезпечити надання відповідних послуг 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»

гривень

№ 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 закладами загальної середньої освіти	43540855.00	10300.00	43551155.00	41287660.00	323833.00	41611493.00	-2253195.00	313533.00	-1939662.00
5	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	2000000.00	0.00	2000000.00	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
6	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в закладах загальної середньої освіти	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	768376.00	768376.00	0.00	-231624.00	-231624.00

11	Виготовлення проектної документації та експертних звітів, для закладів загальної середньої освіти, які будуть надані для відбору у проектах державних ініціатив	0.00	130000.00	130000.00	0.00	116768.00	116768.00	0.00	-13232.00	-13232.00
	Усього	45540855.00	1140300.00	46681155.00	43287660.00	1208977.00	44496637.00	-2253195.00	68677.00	-2184518.00

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	Зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами в умовах воєнного стану
5	
6	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт; не оплата технічного нагляду у зв'язку з відсутністю ліміту в УДКСУ
11	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт

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	45540855.00	1140300.00	46681155.00	43287660.00	1208977.00	44496637.00	-2253195.00	68677.00	-2184518.00

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	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість класів	од.	мережа	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	233.00	0.00	233.00	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	спеціалістів	од.	звітність	48.50	0.00	48.50	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
6	робітників	од.	звітність	184.50	0.00	184.50	184.50	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00
7	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	мережа	2000000.00	0.00	2000000.00	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
8	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	768376.00	768376.00	0.00	-231624.00	-231624.00
9	обсяг видатків на виготовлення проектної документації та експертних звітів, які будуть надані для відбору у проектах державних ініціатив	грн.	кошторис	0.00	130000.00	130000.00	0.00	116768.00	116768.00	0.00	-13232.00	-13232.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
10	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	6447.00	0.00	6447.00	6447.00	0.00	6447.00	0.00	0.00	0.00
11	кількість закладів	од.	розрахунок	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
12	кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	мережа	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
13	кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектної документації та експертних звітів	од.	облік	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
14	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6754.00	2.00	6756.00	6404.00	50.00	6454.00	-350.00	48.00	-302.00
15	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	200000.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
16	середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	грн.	розрахунок	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	768376.00	768376.00	0.00	-231624.00	-231624.00
17	середні витрати на виготовлення проектної документації та експертних звітів	грн.	розрахунок	0.00	65000.00	65000.00	0.00	58384.00	58384.00	0.00	-6616.00	-6616.00
	Якості											
18	кількість днів відвідування	днів	звітність	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
19	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	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	од.	
2	кількість класів	од.	
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	
5	спеціалістів	од.	
6	робітників	од.	
7	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	
8	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт; не оплата технічного нагляду у зв'язку з відсутністю ліміту в УДКСУ
9	обсяг видатків на виготовлення проектної документації та експертних звітів, які будуть надані для відбору у проектах державних ініціатив	грн.	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт
	Продукту		
10	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	
11	кількість закладів	од.	
12	кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	
13	кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектної документації та експертних звітів	од.	
1	2	3	4

14	середні витрати на 1 учня	грн.	Зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами в умовах воєнного стану
15	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	
16	середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	грн.	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт; не оплата технічного нагляду у зв'язку з відсутністю ліміту в УДКСУ
17	середні витрати на виготовлення проектної документації та експертних звітів	грн.	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт
	Якості		
18	кількість днів відвідування	днів	
19	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми 4511021 за завданням використання бюджетних коштів "Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти" реалізовані функції та повноваження у сфері середньої освіти в умовах воєнного стану. Також за рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій і повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Бюджетна програма за 2022 рік виконана на 94,6 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання коштів бюджету забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої 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.

Заступник голови адміністрації району з організаційних питань

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Валентина НЕБРАТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена НІКІТИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)