

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.	4511031	1031 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 для функціонування і розвитку повної 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»

№ 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 за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	105389505.00	0.00	105389505.00	105262760.00	0.00	105262760.00	-126745.00	0.00	-126745.00
2	Спрямування обсягу освітньої субвенції на приватні заклади в частині надання послуг з повної загальної середньої освіти	1528503.00	0.00	1528503.00	1528503.00	0.00	1528503.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	106918008.00	0.00	106918008.00	106791263.00	0.00	106791263.00	-126745.00	0.00	-126745.00

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	Економія бюджетних коштів в умовах воєнного стану
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	106918008.00	0.00	106918008.00	106791263.00	0.00	106791263.00	-126745.00	0.00	-126745.00

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	11.00	0.00	11.00	10.00	0.00	10.00	-1.00	0.00	-1.00
2	кількість класів	од.	мережа	248.00	0.00	248.00	230.00	0.00	230.00	-18.00	0.00	-18.00
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	звітність	646.89	0.00	646.89	610.89	0.00	610.89	-36.00	0.00	-36.00
4	педагогічного персоналу	од.	звітність	563.89	0.00	563.89	525.39	0.00	525.39	-38.50	0.00	-38.50
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	83.00	0.00	83.00	85.50	0.00	85.50	2.50	0.00	2.50
6	обсяг видатків на фінансову підтримку приватної школи	грн.	звітність	1528503.00	0.00	1528503.00	1528503.00	0.00	1528503.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
7	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	7245.00	0.00	7245.00	6447.00	0.00	6447.00	-798.00	0.00	-798.00
8	кількість дітей, що відвують приватну школу	осіб	звітність	177.00	0.00	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	14547.00	0.00	14547.00	16327.00	0.00	16327.00	1780.00	0.00	1780.00
10	середні витрати на 1 учня приватної школи	грн.	звітність	8636.00	0.00	8636.00	8636.00	0.00	8636.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
11	кількість днів відвідування в закладах загальної середньої освіти	днів	звітність	156.00	0.00	156.00	25.00	0.00	25.00	-131.00	0.00	-131.00
12	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти	відс.	звітність	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	кількість закладів	од.	Зміни в мережі закладів освіти, затверджених рішенням виконкому ХМР 19.10.2022
2	кількість класів	од.	Зменшення педагогічних ставок в результаті зміни мережі закладів освіти, затверджених рішенням виконкому ХМР 19.10.2022
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Зменшення педагогічних ставок в результаті зміни мережі закладів освіти, затверджених рішенням виконкому ХМР 19.10.2022
4	педагогічного персоналу	од.	Зменшення педагогічних ставок в результаті зміни мережі закладів освіти, затверджених рішенням виконкому ХМР 19.10.2022
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зменшення педагогічних ставок в результаті зміни мережі закладів освіти, затверджених рішенням виконкому ХМР 19.10.2022
6	обсяг видатків на фінансову підтримку приватної школи	грн.	
	Продукту		
7	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	Зміни в мережі закладів освіти, затверджених рішенням виконкому ХМР 19.10.2022
8	кількість дітей, що відвують приватну школу	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	Зміни в мережі закладів освіти, затверджених рішенням виконкому ХМР 19.10.2022
10	середні витрати на 1 учня приватної школи	грн.	
	Якості		
11	кількість днів відвідування в закладах загальної середньої освіти	днів	Фактичні дні харчування учнів у січні-лютому 2022
12	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми 4511031 за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти" та "Спрямування обсягу освітньої субвенції на приватні заклади" реалізовані функції та повноваження у сфері середньої освіти в умовах воєнного стану. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Бюджетна програма за 2022 рік виконана на 99,9%.


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 бюджетних коштів 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)

Олена НІКІТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Олена НІКІТИНА

(підпис)

Олена НІКІТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)