

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4811031	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	Надання права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції

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 загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції	329627513,00	0,00	329627513,00	324225042,00	0,00	324225042,00	-5402471,00	0,00	-5402471,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	13945714,00	0,00	13945714,00	13945714,00	0,00	13945714,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	343573227,00	0,00	343573227,00	338170756,00	0,00	338170756,00	-5402471,00	0,00	-5402471,00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
2	Відхилення 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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	343573227,00	0,00	343573227,00	338170756,00	0,00	338170756,00	-5402471,00	0,00	-5402471,00

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 (за ступенями шкіл)	од.	мережа ЗНЗ	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа ЗНЗ	663,00	0,00	663,00	648,00	0,00	648,00	-15,00	0,00	-15,00
3	середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1611,50	0,00	1611,50	1505,25	0,00	1505,25	-106,25	0,00	-106,25
4	середньорічне число штатних од. адмінперс., за умовами оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	372,00	0,00	372,00	324,00	0,00	324,00	-48,00	0,00	-48,00
5	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1983,50	0,00	1983,50	1829,25	0,00	1829,25	-154,25	0,00	-154,25
6	обсяг видатків на оплату праці працівників приватних шкіл	грн.	кошторис	13945714,00	0,00	13945714,00	13945714,00	0,00	13945714,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11(12)-х кл.	відс.	звітність	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	мережа ЗНЗ	1877,00	0,00	1877,00	1616,00	0,00	1616,00	-261,00	0,00	-261,00
	Ефективності											
10	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х кл. від загальної кількості учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на 1 учня приватної школи	грн.	розрахунок	7430,00	0,00	7430,00	8630,00	0,00	8630,00	1200,00	0,00	1200,00
	Якості											
12	відсоток випускників 9-х і 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	кошторис	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00
13	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11-х(12)-х кл.	відс.	звітність	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00
14	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	розрахунок	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 (за ступенями шкіл)	од.	У зв'язку зі змінами мережі
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	У зв'язку зі змінами мережі
3	середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
4	середньорічне число штатних од. адмінперс., за умовами оплати віднесених до педперс.	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
5	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
6	обсяг видатків на оплату праці працівників приватних шкіл	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
7	стан охоплення середньою освітою	відс.	Відхилення відсутні
8	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11(12)-х кл.	відс.	Відхилення відсутні
9	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	У зв'язку зі змінами мережі
	Ефективності		
10	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х кл. від загальної кількості учнів, які здавали ДПА	відс.	Відхилення відсутні
11	середні витрати на 1 учня приватної школи	грн.	У зв'язку зі змінами мережі
	Якості		
12	відсоток випускників 9-х і 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та	відс.	Відхилення відсутні

1	2	3	4
13	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11-х(12)-х кл.	відс.	Відхилення відсутні
14	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 343 573 227 грн., в т.ч. загальний фонд - 343 573 227 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 338 170 756 грн., що встановить 98,4 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 338 170 756 грн. (98,4% до уточненого плану), спеціального фонду - 0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" протягом 2022 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 9 сесії 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

* 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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена МОШІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)