

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
	(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 в 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	36658492.00	10300.00	36668792.00	35237818.00	4090392.00	39328210.00	-1420674.00	4080092.00	2659418.00
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за технагляд за виконанням робіт з капітального ремонту по комунальному закладу "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради"	0.00	3039.00	3039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3039.00	-3039.00
5	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	740000.00	0.00	740000.00	740000.00	0.00	740000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	37398492.00	13339.00	37411831.00	35977818.00	4090392.00	40068210.00	-1420674.00	4077053.00	2656379.00

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; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами; відсутність діто-днів в ЗЗСО.
3	Касові видатки не проведені з технічних причин
5	

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	37398492.00	13339.00	37411831.00	35977818.00	4090392.00	40068210.00	-1420674.00	4077053.00	2656379.00

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	227.00	0.00	227.00	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од	мережа	233.00	0.00	233.00	219.00	0.00	219.00	-14.00	0.00	-14.00
4	спеціалістів	од	мережа	48.50	0.00	48.50	43.00	0.00	43.00	-5.50	0.00	-5.50
5	робітників	од	мережа	184.50	0.00	184.50	176.00	0.00	176.00	-8.50	0.00	-8.50
6	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік за технігляд за виконанням робіт з капітального ремонту по комунальному закладу "Харківський лицей № 53 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0.00	3039.00	3039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3039.00	-3039.00
7	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків	грн.	управлінський облік	740000.00	0.00	740000.00	740000.00	0.00	740000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
8	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	6280.00	0.00	6280.00	6280.00	0.00	6280.00	0.00	0.00	0.00
9	кількість закладів	од	мережа	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	5837.00	2.00	5839.00	5611.00	651.00	6262.00	-226.00	649.00	423.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	74000.00	0.00	74000.00	74000.00	0.00	74000.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
12	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
13	рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за технагляд за виконанням робіт з капітального ремонту по комунальному закладу "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради "	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

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	Наявність вакантних посад в закладах загальної середньої освіти
4	спеціалістів	од	Наявність вакантних посад в закладах загальної середньої освіти
5	робітників	од	Наявність вакантних посад в закладах загальної середньої освіти
6	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік за технагляд за виконанням робіт з капітального ремонту по комунальному закладу "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради"	грн.	Касові видатки не проведені з технічних причин
7	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	
	Продукту		
8	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	
9	кількість закладів	од	
	Ефективності		
10	середні витрати на 1 учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами; відсутність діто-днів в ЗЗСО
11	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	
	Якості		
12	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	
13	рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за технагляд за виконанням робіт з капітального ремонту по комунальному закладу "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради "	відс.	Касові видатки не проведені з технічних причин

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 01.01.2024 року відсутня. Бюджетна програма за 2023 рік по загальному фонду виконана на 96,2 %.

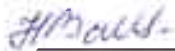
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 Основ'янського району з організаційних питань Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


(підпис)

Валентина НЕБРАТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена НИКИТИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)