

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.	4511031	1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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»

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 за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	85316662.00	0.00	85316662.00	85159662.00	0.00	85159662.00	-157000.00	0.00	-157000.00
2	Спрямування обсягу освітньої субвенції на приватні заклади в частині надання послуг з повної загальної середньої освіти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2056554.00	0.00	2056554.00	2056554.00	0.00	2056554.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	87373216.00	0.00	87373216.00	87216216.00	0.00	87216216.00	-157000.00	0.00	-157000.00

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	Відповідно до фактичних нарахувань заробітної плати; нарахування на ФОП осіб з інвалідністю 8.41%.
2	
3	

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	87373216.00	0.00	87373216.00	87216216.00	0.00	87216216.00	-157000.00	0.00	-157000.00

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.	звітність	604.50	0.00	604.50	601.00	0.00	601.00	-3.50	0.00	-3.50
4	педагогічного персоналу	од.	звітність	516.50	0.00	516.50	516.00	0.00	516.00	-0.50	0.00	-0.50
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	88.00	0.00	88.00	85.00	0.00	85.00	-3.00	0.00	-3.00
	Продукту											
6	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
	Ефективності											
7	середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунок	13585.00	0.00	13585.00	13560.00	0.00	13560.00	-25.00	0.00	-25.00
8	середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн	розрахунок	327.00	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
9	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський 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	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	педагогічного персоналу	од.	Наявність вакантних посад в закладах загальної середньої освіти
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Наявність вакантних посад в закладах загальної середньої освіти
	Продукту		
6	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	
	Ефективності		
7	середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	Відповідно до фактичних нарахувань заробітної плати; нарахування на ФОП осіб з інвалідністю 8 41%
8	середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	
	Якості		
9	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	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" 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 2023 рік виконана на 99,8%.

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 Основ'янського району з організаційних питань Харківської міської ради

Пачальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 - Валентина НЕБРАТ
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

 Олена НІКИТИНА
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)