

№ 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	290920598,00	0,00	290920598,00	290294988,00	0,00	290294988,00	-625610,00	0,00	-625610,00		
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	7388463,00	0,00	7388463,00	7160727,00	0,00	7160727,00	-227736,00	0,00	-227736,00		
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	3964253,00	0,00	3964253,00	3964253,00	0,00	3964253,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього	302273314,00	0,00	302273314,00	301419968,00	0,00	301419968,00	-853346,00	0,00	-853346,00		

...ояснення 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	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам.
2	Відхилення касових видатків від планових показників відбулися внаслідок зміни кількості учнів приватних закладів загальної середньої освіти протягом року.
3	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			грівнень
		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	302273314,00	0,00	302273314,00	301419968,00	0,00	301419968,00	-853346,00	0,00	-853346,00		

гривень

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 загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00		
2	Кількість класів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00		
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	1443,59	0,00	1443,59	1443,59	0,00	1443,59	0,00	0,00	0,00		
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	361,93	0,00	361,93	351,93	0,00	351,93	-10,00	0,00	-10,00		
5	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
6	Кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	21393,00	0,00	21393,00	21393,00	0,00	21393,00	0,00	0,00	0,00		
7	Кількість учнів приватних закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності													
8	Середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	13599,00	0,00	13599,00	13570,00	0,00	13570,00	-29,00	0,00	-29,00		
9	Середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	11280,00	0,00	11280,00	10932,00	0,00	10932,00	-348,00	0,00	-348,00		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	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	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	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 загальної середньої освіти	од.	Відхилення відсутні.									
2	Кількість класів загальної середньої освіти	од.	Відхилення відсутні.									
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Відхилення відсутні.									
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.									
5	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти	од.	Відхилення відсутні.									
	Продукту											
6	Кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	Відхилення відсутні.									
7	Кількість учнів приватних закладів загальної середньої освіти	осіб	Відхилення відсутні.									
	Ефективності											
8	Середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам.									
9	Середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників відбулися внаслідок зміни кількості учнів приватних закладів загальної середньої освіти протягом року.									
10	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.	Відхилення відсутні.									
	Якості											
11	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Відхилення відсутні.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з наявністю залишків невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам та у зв'язку зі зміною кількості учнів приватних закладів загальної середньої освіти протягом року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконання бюджетної програми " Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" забезпечили у 2023 році повноцінне функціонування середньої освіти, кошти використані за цільовими призначенням. Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми в межах затвердженого обсягу бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Касові видатки по бюджетній програмі за 2023 рік склали 301 419 968 гривень, відсоток виконання річного плану склав 99,7 %.

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

бухгалтер