

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4011021	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	Надання загальної середньої освіти на належному рівні за рахунок місцевого бюджету

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

#### 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 денними загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечення збереження енергоресурсів.	71963711,00	397560,00	72361271,00	70184987,00	1698868,00	71883855,00	-1778724,00	1301308,00	-477416,00
14	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	60305,00	0,00	60305,00	60305,00	0,00	60305,00	0,00	0,00	0,00

гривень

15	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	1300000,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00
16	Погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду у закладах загальної середньої освіти за 2022 рік.	0,00	36585,00	36585,00	0,00	36585,00	36585,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>73324016,00</b>	<b>434145,00</b>	<b>73758161,00</b>	<b>71545292,00</b>	<b>1735453,00</b>	<b>73280745,00</b>	<b>-1778724,00</b>	<b>1301308,00</b>	<b>-477416,00</b>

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	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється економією по заробітній платі (вакансії), комунальним послугам в зв'язку з специфікою навчання учнів за офлайн формою. Збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок благодійних надходжень у натуральній формі.
14	Розбіжність відсутня
15	Розбіжність відсутня
16	Розбіжність відсутня

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	73324016,00	434145,00	73758161,00	71545292,00	1735453,00	73280745,00	-1778724,00	1301308,00	-477416,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл);	од	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів ( за ступенями шкіл);	од	мережа	476,00	0,00	476,00	469,00	0,00	469,00	-7,00	0,00	-7,00
3	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од	штатний розпис	480,25	0,00	480,25	447,00	0,00	447,00	-33,25	0,00	-33,25
4	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од	штатний розпис	101,50	0,00	101,50	93,50	0,00	93,50	-8,00	0,00	-8,00
5	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од	штатний розпис	378,75	0,00	378,75	353,50	0,00	353,50	-25,25	0,00	-25,25
6	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	звітність	60305,00	159,00	60464,00	60305,00	159,00	60464,00	0,00	0,00	0,00

7	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатки.	грн.	кошторис	1300000,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації та технічний нагляд за 2022 рік по комунальному закладу Харківській пмназії №71 Харківської міської ради	грн	звітність підрозділів управління освіти	0,00	9351,00	9351,00	9351,00	0,00	9351,00	9351,00	-9351,00	0,00
9	Обсяг погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №113 Харківської міської ради	грн	звітність підрозділів управління освіти	0,00	9078,00	9078,00	9078,00	0,00	9078,00	9078,00	-9078,00	0,00
10	Обсяг погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №119 Харківської міської ради	грн	звітність підрозділів управління освіти	0,00	9078,00	9078,00	9078,00	0,00	9078,00	9078,00	-9078,00	0,00
11	Обсяг погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №163 Харківської міської ради	грн.	звітність підрозділів управління освіти	0,00	9078,00	9078,00	9078,00	0,00	9078,00	9078,00	-9078,00	0,00
	Продукту											
12	Стан охоплення загальною освітою	відс	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість учнів в закладах освіти, які отримують платні освітні послуги	од	мережа	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	391,00	-391,00	0,00
14	Кількість учнів в закладах освіти	осіб	мережа	13023,00	0,00	13023,00	12731,00	0,00	12731,00	-292,00	0,00	-292,00
15	Кількість закладів	од	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн	розрахунок	5526,00	1017,00	6543,00	5620,00	4345,00	9965,00	94,00	3328,00	3422,00
17	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатки	грн	розрахунок	72222,00	0,00	72222,00	72222,00	0,00	72222,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
18	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
19	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації та технічний нагляд за 2022 рік по комунальному закладу Харківській пмназії №71 Харківської міської ради	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00
20	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №113 Харківської міської ради	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00
21	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №119 Харківської міської ради	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00
22	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №163 Харківської міської ради	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість закладів (за ступенями шкіл).	од.	Розбіжність відсутня
2	кількість класів ( за ступенями шкіл).	од.	Зменшення пояснюється зменшенням кількості учнів у зв'язку з воєнним станом
3	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од.	Наявність вакансій
4	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	Наявність вакансій
5	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Наявність вакансій
6	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Розбіжність відсутня
7	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатки	грн.	Розбіжність відсутня
8	Обсяг погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації та технічний нагляд за 2022 рік по комунальному закладу Харківській гімназії №71 Харківської міської ради	грн.	Розбіжність відсутня
9	Обсяг погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №113 Харківської міської ради	грн.	Розбіжність відсутня
10	Обсяг погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №119 Харківської міської ради	грн.	Розбіжність відсутня
11	Обсяг погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №163 Харківської міської ради	грн.	Розбіжність відсутня
	<b>Продукту</b>		
12	Стан охоплення загальною освітою	відс.	Розбіжність відсутня
13	Кількість учнів в закладах освіти, які отримують платні освітні послуги	од.	Розбіжність відсутня
14	Кількість учнів в закладах освіти	осіб	Зменшення мережі
15	Кількість закладів	од.	Розбіжність відсутня
	<b>Ефективності</b>		
16	Витрати на перебування одного учня у	грн.	Видатки згідно фактичних витрат
1	2	3	4
	навчальному закладі		
17	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатки	грн.	Розбіжність відсутня
	<b>Якості</b>		

18	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розбіжність відсутня
19	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації та технічний нагляд за 2022 рік по комунальному закладу Харківській гімназії №71 Харківської міської ради	відс.	Розбіжність відсутня
20	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №113 Харківської міської ради	відс.	Розбіжність відсутня
21	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №119 Харківської міської ради	відс.	Розбіжність відсутня
22	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №163 Харківської міської ради	відс.	Розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого плану асигнувань та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжність між запланованими та фактичними показниками виникла у зв'язку з воєнним станом на території України. Збільшення фактичних видатків по спеціальному фонду обумовлено благодійними внесками у натуральній формі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилась з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат.

\* 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.

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ТУРАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)