

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.	4011031	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 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 освітньої субвенції

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними 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	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок освітньої субвенції	173794948,00	0,00	173794948,00	173103856,00	0,00	173103856,00	-691092,00	0,00	-691092,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	відс.	статистичні дані	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
9	4-х класів	відс.	статистичні дані	80,20	0,00	80,20	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00
10	9-х класів	відс.	статистичні дані	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
11	11-х класів	відс.	статистичні дані	57,70	0,00	57,70	57,70	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00
12	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн	розрахунок	13651,00	0,00	13651,00	13597,00	0,00	13597,00	-54,00	0,00	-54,00
13	Середні витрати на перебування одного учня у закладах середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн	розрахунок	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особого зразка	відс.	звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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 класів (за ступенями шкіл);	од	Розбіжність відсутня
2	Кількість учнів	од	Розбіжність відсутня
3	Всього середньорічне число штатних одиниць у тому числі	од	Зменшення у зв'язку з вакансіями
4	педагогічного персоналу;	од	Зменшення у зв'язку з вакансіями
5	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу.	од	
6	Обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розбіжність відсутня
	Продукту		
7	Стан охоплення загальною середньою освітою	відс	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
8	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	відс.	Розбіжність відсутня
9	4-х класів	відс.	Розбіжність відсутня
10	9-х класів	відс.	Розбіжність відсутня
11	11-х класів	відс.	Розбіжність відсутня
12	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн	Зменшення у зв'язку з залишком планових асигнування 01 01 2024 (нарахування на оплату праці (особи з інвалідністю))
13	Середні витрати на перебування одного учня у закладах середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн	Розбіжність відсутня
	Якості		

14	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особого зразка	Відс.	Розбіжність відсутня
----	---	-------	----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до напрямів використання коштів. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з вакансіями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана по основним напрямкам згідно можливостей воєнного стану.

* 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
бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ТУРАСВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)