

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4411031	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	Реалізація державної політики в галузі освіти, забезпечення доступної, якісної повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в державних закладах загальної середньої освіти та приватних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти та приватними закладами

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 відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	114629779,00	0,00	114629779,00	114257674,00	0,00	114257674,00	-372105,00	0,00	-372105,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами	1817881,00	0,00	1817881,00	1817881,00	0,00	1817881,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1163087,00	0,00	1163087,00	1163087,00	0,00	1163087,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	117610747,00	0,00	117610747,00	117238642,00	0,00	117238642,00	-372105,00	0,00	-372105,00

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	Значна економія склалась по заробітній платі (наявність вакантних посад, відсутність планових показників по нарахуванню на оплату праці).
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 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		
		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	117610747,00	0,00	117610747,00	117238642,00	0,00	117238642,00	-372105,00	0,00	-372105,00

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	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних, в т.ч.	од.	штатний розпис	803,63	0,00	803,63	645,81	0,00	645,81	-157,82	0,00	-157,82
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	803,63	0,00	803,63	645,81	0,00	645,81	-157,82	0,00	-157,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість приватних закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість класів у приватних закладах	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	мережа закладів освіти	7699,00	0,00	7699,00	7699,00	0,00	7699,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість дітей, які отримують освіту у приватних закладах	осіб	мережа закладів освіти	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн.	управлінський облік	14889,00	0,00	14889,00	14841,00	0,00	14841,00	-48,00	0,00	-48,00
10	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у приватних закладах	грн.	управлінський облік	10448,00	0,00	10448,00	10448,00	0,00	10448,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	управлінський облік	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	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	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	розбіжності відсутні
2	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	розбіжності відсутні
3	всього середньорічне число ставок/штатних, в т.ч.	од.	наявність вакантних посад
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	наявність вакантних посад
5	кількість приватних закладів	од.	розбіжності відсутні
6	кількість класів у приватних закладах	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
7	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	розбіжності відсутні
8	кількість дітей, які отримують освіту у приватних закладах	осіб	розбіжності відсутні
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн.	невиконання планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності
10	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у приватних закладах	грн.	розбіжності відсутні

1	2	3	4
11	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	розбіжності відсутні
	Якості		
12	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наявність вакантних посад та відсутність планових показників по нарахуванню на оплату праці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" забезпечувала надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти та приватних закладах у 2023 році. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Завдання бюджетної програми виконане. Мета залишається актуальною.

* 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.

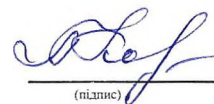
Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)