

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)								
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)													
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)								
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)													
3.	4611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2055400000								
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонального класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)													
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми													
№ з/п	Ціль державної політики												
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"												
5. Мета бюджетної програми													
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів освітньої субвенції													
6. Завдання бюджетної програми													
№ з/п	Завдання												
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами з загальної середньої освіти за рахунок коштів 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»													
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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей в денних загальноосвітніх школах	182899902,00	0,00	182899902,00	182544897,00	0,00	182544897,00	-355005,00	0,00	-355005,00			
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей в приватних школах	5304811,00	0,00	5304811,00	5283635,00	0,00	5283635,00	-21176,00	0,00	-21176,00			

3	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції	2125850,00	0,00	2125850,00	2125850,00	0,00	2125850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	190330563,00	0,00	190330563,00	189954382,00	0,00	189954382,00	-376181,00	0,00	-376181,00	0,00

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

Пояснення											
№ з/п											
1	2										
1	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										
2	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										
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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний 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	190330563,00	0,00	190330563,00	189954382,00	0,00	189954382,00	-376181,00	0,00	-376181,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1224,00	0,00	1224,00	1187,28	0,00	1187,28	-36,72	0,00	-36,72
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1153,00	0,00	1153,00	1116,28	0,00	1116,28	-36,72	0,00	-36,72
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністратив. за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість приватних шкіл	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	середньорічна кількість учнів в загальноосвітніх школах	осіб	мережа	13048,00	0,00	13048,00	13048,00	0,00	13048,00	0,00	0,00	0,00
8	Середньорічна чисельність дітей, що відвідують приватні школи	осіб	мережа	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Бюджетна програма на 2023 рік виконана на 99,8%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми за КІПКВК 4611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" протягом 2023 року проводилось в умовах воєнного стану з додержанням вимог щодо раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пов'язані з цим питаннями обсяги 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 Слобідського району Харківської міської ради


(підпис)
В'ячеслав ПІСЕНКО
(Підпис: ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


(підпис)
Вікторія КРАСНОЖОН
(Підпис: ім'я, прізвище)