

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	державного бюджету									
2	Забезпечення фінансування видатків на оплату праці працівників приватних закладів денної форми навчання за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	1541479,00	0,00	1541479,00	1418713,00	0,00	1418713,00	-122766,00	0,00	-122766,00
3	Забезпечення 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	3644201,00	0,00	3644201,00	3644201,00	0,00	3644201,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	176571485,00	0,00	176571485,00	175987189,00	0,00	175987189,00	-584296,00	0,00	-584296,00

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	Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється економією коштів у зв'язку знявністю вакантних посад, проведенням нарахувань на оплату праці особам з інвалідністю та сплатою єдиного соціального внеску по зниженій ставці
2	Не виконання планових показників у повному обсязі обумовлено введенням воєнного стану на території України з 24.02.2022 в зв'язку зі збройною агресією російської федерації та використанням коштів в режимі економії
3	Відхилення не встановлено

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		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки (зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		176571485,00	0,00	176571485,00	175987189,00	0,00	175987189,00	-584296,00	0,00	-584296,00

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1148,83	0,00	1148,83	1065,00	0,00	1065,00	-83,83	0,00	-83,83
4	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1080,33	0,00	1080,33	996,50	0,00	996,50	-83,83	0,00	-83,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	середньорічне число ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00
6	кількість приватних закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг фінансування за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	кошторис	3644201,00	0,00	3644201,00	3644201,00	0,00	3644201,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	11446,00	0,00	11446,00	11446,00	0,00	11446,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в приватних закладах денної форми навчання	осіб	мережа	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунково	14973,00	0,00	14973,00	14933,00	0,00	14933,00	-40,00	0,00	-40,00
11	середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунково	10631,00	0,00	10631,00	9784,00	0,00	9784,00	-847,00	0,00	-847,00
12	середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	розрахунково	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток використання освітньої субвенції закладами загальної середньої освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток виконання планового обсягу витрат за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	відс.	розрахунково	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 показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	Розбіжностей не встановлено
2	кількість класів	од.	Розбіжностей не встановлено
3	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
4	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
5	середньорічне число ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжностей не встановлено
6	кількість приватних закладів загальної середньої освіти	од.	Розбіжностей не встановлено
7	обсяг фінансування за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення	грн.	Розбіжність пов'язана з економією затверджених рін

1	2	3	4
	переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		
	Продукту		
8	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	Розбіжностей не встановлено
9	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в приватних закладах денної форми навчання	осіб	Розбіжностей не встановлено
	Ефективності		
10	середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розбіжність пов'язана з економією затверджених річних бюджетних призначень
11	середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Розбіжність пов'язана з економією затверджених річн
12	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.	Розбіжність пов'язана з економією затверджених річн
	Якості		
13	відсоток використання освітньої субвенції закладами загальної середньої освіти	відс.	Розбіжність пов'язана з економією затверджених річн
14	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	Розбіжностей не встановлено
15	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	відс.	Розбіжність пов'язана з економією затверджених річн

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році діяльність закладів загальної середньої освіти проводилася в умовах воєнного стану, введенного з 24.02.2022 року в зв'язу з військовою агресією російської федерації проти України. Фінансування за рахунок коштів освітньої субвенції за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортном напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень становить 99,7%. Результативні показники загального фонду в цілому виконані у достатньому обсязі. Відхилення між фактично досягнутими результативними показниками та запланованими наявністю вакантних посад, проведенням нарахувань на оплату праці особам з інвалідністю та сплатою єдиного соціального внеску по зниженій ставці

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4311031 "Надання загальної середньої освіти" протягом 2023 року здійснювалося з додержанням вимог щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних з забезпеченням на території Немишлянського району виконання Адміністрацією основних задач та функцій з реалізації державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

* 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

Тетяна МИРОНЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віталій КУЗНІЦОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)