

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4811021	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	Створення необхідних умов функціонування і розвитку повної загальної середньої освіти, належних умов для здобуття освіти дітьми в закладах загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	117850190,00	2626079,00	120476269,00	110038253,00	4051452,00	114089705,00	-7811937,00	1425373,00	-6386564,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	1154377,00	1154377,00	0,00	-845623,00	-845623,00
7	Проведення видатків за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2454200,00	0,00	2454200,00	2454200,00	0,00	2454200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	120304390,00	4626079,00	124930469,00	112492453,00	5205829,00	117698282,00	-7811937,00	579750,00	-7232187,00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
3	Відхилення пояснюється у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт та з відсутністю проектно-кошторисної документації
7	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		
		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	120304390,00	4626079,00	124930469,00	112492453,00	5205829,00	117698282,00	-7811937,00	579750,00	-7232187,00

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
	Затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	штатний розпис	9,45	1,00	10,45	9,45	4,76	14,21	0,00	3,76	3,76
4	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	176,30	2,00	178,30	152,00	2,20	154,20	-24,30	0,20	-24,10
5	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	566,66	3,00	569,66	493,25	1,00	494,25	-73,41	-2,00	-75,41
6	всього - середньорічне число ставок (шт. од.)	од.	штатний розпис	752,41	6,00	758,41	654,70	7,96	662,66	-97,71	1,96	-95,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість дітей в дошкільних групах при ЗЗСО	од.	мережа	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учнів в ЗЗСО	од.	мережа	16158,00	0,00	16158,00	16158,00	0,00	16158,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень будівлі комунального закладу "Харківська гімназія № 125 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	983342,00	983342,00	0,00	-16658,00	-16658,00
11	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) по комунальному закладу "Харківський ліцей № 109 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	171035,00	171035,00	0,00	-828965,00	-828965,00
12	обсяг одержаної дотації	грн.	кошторис	2454200,00	0,00	2454200,00	2454200,00	0,00	2454200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
13	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту приміщень будівлі	од.	мережа	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	од.	мережа	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кіл. учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень будівлі	грн.	розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	983342,00	983342,00	0,00	-16658,00	-16658,00
19	середні витрати на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	грн.	розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	171035,00	171035,00	0,00	-828965,00	-828965,00
20	середні витрати дотації на один заклад	грн.	розрахунок	84628,00	0,00	84628,00	84628,00	0,00	84628,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
21	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кіл. випускн.	відс.	кошторис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
22	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту приміщень будівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,30	98,30	0,00	-1,70	-1,70
23	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	17,10	17,10	0,00	-82,90	-82,90
24	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	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	2	3	4
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Відхилення відсутні
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Відхилення відсутні
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі
4	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі
5	середньорічне число шт.од. робітників	од.	Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі
6	всього - середньорічне число ставок (шт. од.)	од.	Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі
7	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	Відхилення відсутні
8	кількість дітей в дошкільних групах при ЗЗСО	од.	Відхилення відсутні
9	кількість учнів в ЗЗСО	од.	Відхилення відсутні
10	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень будівлі комунального закладу "Харківська гімназія № 125 Харківської міської ради"	грн.	Відхилення пояснюється у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт
11	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) по комунальному закладу "Харківський ліцей № 109 Харківської міської ради"	грн.	Відхилення пояснюється з відсутністю проектно-кошторисної документації
12	обсяг одержаної дотації	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
13	стан охоплення середньою освітою	відс.	Відхилення відсутні
14	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту приміщень будівлі	од.	Відхилення відсутні
15	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	од.	Відхилення відсутні
16	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
17	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кіл. учнів, які здавали ДПА	відс.	Відхилення відсутні
18	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень будівлі	грн.	Відхилення пояснюється у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт
19	середні витрати на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	грн.	Відхилення пояснюється з відсутністю проектно-кошторисної документації
20	середні витрати дотації на один заклад	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
21	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кіл. випускн.	відс.	Відхилення відсутні
22	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту приміщень будівлі	відс.	Відхилення пояснюється у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт
23	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	відс.	Відхилення пояснюється з відсутністю проектно-кошторисної документації

1	2	3	4
24	відсоток використання коштів дотації	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників за 2023 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та здійснення видатків щодо визначення пріоритетності напрямів фінансування, яке проводилося з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня. Бюджетна програма за 2023 рік виконана на 93,5%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок за рахунок місцевого бюджету" протягом 2023 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

* 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 Шевченківського району Харківської міської ради


(підпис) Володимир КОТКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Олена МОШНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)