

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.	4811031	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 права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 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	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції	268032186,00	0,00	268032186,00	267980516,00	0,00	267980516,00	-51670,00	0,00	-51670,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	17179504,00	0,00	17179504,00	17171604,00	0,00	17171604,00	-7900,00	0,00	-7900,00
3	Забезпечити 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	2422006,00	0,00	2422006,00	2422006,00	0,00	2422006,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	287633696,00	0,00	287633696,00	287574126,00	0,00	287574126,00	-59570,00	0,00	-59570,00

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
2	Касові видатки проведені відповідно до 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			гривень
		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	287633696,00	0,00	287633696,00	287574126,00	0,00	287574126,00	-59570,00	0,00	-59570,00	

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 МЗО	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 МЗО	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1652,67	0,00	1652,67	1610,83	0,00	1610,83	-41,84	0,00	-41,84
4	середньорічне число штатних од. адмінперс., за умовами оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00
5	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1755,17	0,00	1755,17	1713,33	0,00	1713,33	-41,84	0,00	-41,84
6	обсяг видатків на оплату праці працівників приватних шкіл	грн.	кошторис	17179504,00	0,00	17179504,00	17171604,00	0,00	17171604,00	-7900,00	0,00	-7900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	кошторис	2422006,00	0,00	2422006,00	2422006,00	0,00	2422006,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	стан охоплення середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	мережа МЗО	1990,00	0,00	1990,00	1990,00	0,00	1990,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х кл. від загальної кількості учнів, які здавали ДПА	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на 1 учня приватної школи	грн.	розрахунок	8633,00	0,00	8633,00	8629,00	0,00	8629,00	-4,00	0,00	-4,00
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.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток випускників 9-х і 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	звітність	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
14	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	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	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Відхилення відсутні
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Відхилення відсутні
3	середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць	од.	Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі
4	середньорічне число штатних од. адмінперс., за умовами оплати віднесених до педперс.	од.	Відхилення відсутні
5	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі
6	обсяг видатків на оплату праці працівників приватних шкіл	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
7	Обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
8	стан охоплення середньою освітою	відс.	Відхилення відсутні
9	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	Відхилення відсутні

1	2	3	4
	Ефективності		
10	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х кл. від загальної кількості учнів, які здавали ДПА	відс.	Відхилення відсутні
11	середні витрати на 1 учня приватної школи	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
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.	Відхилення відсутні
	Якості		
13	відсоток випускників 9-х і 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Відхилення відсутні
14	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	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 99,9%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

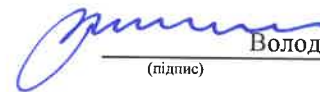
Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" протягом 2023 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного 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)