

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення злобуття якісної середньої освіти, створення умов для рівного доступу до освіти, створення життєздатної системи навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними 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	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної	111093200,00	0,00	111093200,00		110637496,00	0,00	110637496,00		-455704,00	0,00	-455704,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	середньої освіти									
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	2976649,00	0,00	2976649,00	2967887,00	0,00	2967887,00	-8762,00	0,00	-8762,00
3	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунком субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3242804,00	0,00	3242804,00	3242804,00	0,00	3242804,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	117312653,00	0,00	117312653,00	116848187,00	0,00	116848187,00	-464466,00	0,00	-464466,00

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	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
2	У зв'язку з наявністю працівника з інвалідністю
3	

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	117312653,00	0,00	117312653,00	116848187,00	0,00	116848187,00	-464466,00	0,00	-464466,00

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	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	773,22	0,00	773,22	767,15	0,00	767,15	-6,07	0,00	-6,07
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	620,97	0,00	620,97	620,90	0,00	620,90	-0,07	0,00	-0,07

1	2	3	4
8	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	
9	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	
	Ефективності		
10	середні витрати на 1-го учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
11	діто-дні відвідування	днів	
12	середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі	грн.	Наявність працівника з інвалідністю
13	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.	
	Якості		
14	кількість днів відвідування	днів	
15	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.
Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг виконана на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік по КПКВК МБ 4711031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 117312653 грн., проведено касових видатків на суму 116848187 грн. або 99,60 %.
Заборованість станом на 01.01.2024 по загальному фонду відсутня.

* 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, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



ІНСТРУКТОРСЬКИЙ ЦЕНТР

(Підпис ін.я. ПРГВНИЩЕ)

Гетяна КРАВЧЕНКО

(підпис)

(Підпис ін.я. ПРГВНИЩЕ)