

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4511021	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 загальної середньої освіти, належних умов для здобуття освіти дітьми в закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Рівна доступність кожного учня до якісної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

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 розвиток освітнього середовища закладів освіти на достатньому рівні для виконання вимог стандартів освіти	24390972,00	50000,00	24440972,00	22222625,00	6979461,00	29202086,00	-2168347,00	6929461,00	4761114,00
2	Утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	17894809,00	0,00	17894809,00	17894809,00	0,00	17894809,00	0,00	0,00	0,00
5	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	807690,00	0,00	807690,00	807690,00	0,00	807690,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	43093471,00	50000,00	43143471,00	40925124,00	6979461,00	47904585,00	-2168347,00	6929461,00	4761114,00

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; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами
2	
5	

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 2018-2025 роки	43093471,00	50000,00	43143471,00	40925124,00	6979461,00	47904585,00	-2168347,00	6929461,00	4761114,00

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	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
3	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	232,00	0,00	232,00	187,00	0,00	187,00	-45,00	0,00	-45,00
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	33,00	0,00	33,00	-15,00	0,00	-15,00
5	робітників	од.	штатний розпис	184,00	0,00	184,00	154,00	0,00	154,00	-30,00	0,00	-30,00
6	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	13723902,00	0,00	13723902,00	13723902,00	0,00	13723902,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	кошторис	4170907,00	0,00	4170907,00	4170907,00	0,00	4170907,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	807690,00	0,00	807690,00	807690,00	0,00	807690,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість учнів, у тому числі:	осіб	мережа	5669,00	0,00	5669,00	5669,00	0,00	5669,00	0,00	0,00	0,00
10	дівчат	осіб	управлінський облік	2817,00	0,00	2817,00	2817,00	0,00	2817,00	0,00	0,00	0,00
11	хлопців	осіб	управлінський облік	2852,00	0,00	2852,00	2852,00	0,00	2852,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість установ, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	4303,00	9,00	4312,00	3920,00	1231,00	5151,00	-383,00	1222,00	839,00
16	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	73390,00	0,00	73390,00	73390,00	0,00	73390,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на 1 установу, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	463434,00	0,00	463434,00	463434,00	0,00	463434,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	89743,00	0,00	89743,00	89743,00	0,00	89743,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	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	од.	
2	кількість класів	од.	
3	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Наявність вакантних посад в закладах загальної середньої освіти
4	спеціалістів	од.	Наявність вакантних посад в закладах загальної середньої освіти
5	робітників	од.	Наявність вакантних посад в закладах загальної середньої освіти
6	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	
7	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	
8	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	
	Продукту		
9	кількість учнів, у тому числі:	осіб	

1	2	3	4
10	дівчат	осіб	
11	хлопців	осіб	
12	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	
13	кількість установ, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	од.	
14	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	
	Ефективності		
15	середні витрати на одного учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами
16	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	
17	середні витрати на 1 установу, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	
18	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	
	Якості		
19	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	
20	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	
21	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми 4511021 за завданням використання бюджетних коштів "Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти" реалізовані функції та повноваження у сфері середньої освіти в умовах воєнного стану. Також за рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій і повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Бюджетна програма за 2024 рік по загальному фонду виконана на 95,0 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання коштів бюджету забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої 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 Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)