

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			37459240	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)			37459240	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
3.	4311021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			2055400000	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищу 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 напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відмілення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для вимог стандартів освіти	43673782,00	295123,00	43968905,00	42488154,00	12964015,00	55452169,00	-1185628,00	12668892,00		11483264,00	

гривень

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Забезпечення використання коштів доплати з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової доплати з державного бюджету	1603240,00	0,00	1603240,00	1603240,00	0,00	1603240,00	0,00	0,00	0,00
10	Забезпечення використання коштів додаткової доплати 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	38593958,00	0,00	38593958,00	38593958,00	0,00	38593958,00	0,00	0,00	0,00
11	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	0,00	299935,00	299935,00	299935,00	0,00	299789,00	0,00	-146,00	-146,00
	<b>Усього</b>	<b>83870980,00</b>	<b>595058,00</b>	<b>84466038,00</b>	<b>82685352,00</b>	<b>13263804,00</b>	<b>95949156,00</b>	<b>-1185628,00</b>	<b>12668746,00</b>	<b>11483118,00</b>

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 обумовлені економією бюджетних асигнувань, які були передбачені на оплату праці, раціональним та економним використанням енергоресурсів. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено тим, що відповідно до пункту 10 Наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836, зміни до затверджених призначень спеціального фонду в частині власних надходжень протягом року не вносяться
4	Відхилення відсутні
10	Відхилення відсутні
11	Відхилення пояснюється проведенням розрахунків згідно фактично виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	83870980,00	595058,00	84466038,00	82685352,00	13263804,00	95949156,00	-1185628,00	12668746,00	11483118,00

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
1	Заграт											
1	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	кількість класів	од.	мережа	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00
3	Усього число ставок /штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	457,42	0,00	457,42	370,00	0,00	370,00	-87,42	0,00	-87,42
4	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис	19,54	0,00	19,54	17,50	0,00	17,50	-2,04	0,00	-2,04
5	адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	122,63	0,00	122,63	106,00	0,00	106,00	-16,63	0,00	-16,63
7	робітників	од.	штатний розпис	314,75	0,00	314,75	246,00	0,00	246,00	-68,75	0,00	-68,75
8	обсяг видатків дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	1603240,00	0,00	1603240,00	1603240,00	0,00	1603240,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг видатків на оплату праці працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	27442802,00	0,00	27442802,00	27442802,00	0,00	27442802,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків на оплату комунальних послуг закладів загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	11151156,00	0,00	11151156,00	11151156,00	0,00	11151156,00	0,00	0,00	0,00
11	обсяг видатків на забезпечення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в бюджетних закладах шляхом проведення капітального ремонту системи водопостачання комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	261935,00	261935,00	0,00	261790,00	261790,00	0,00	-145,00	-145,00
12	обсяг видатків на проведення капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	38000,00	38000,00	0,00	37999,00	37999,00	0,00	-1,00	-1,00
<b>Продукту</b>												
13	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту, у тому числі:	грн.	мережа	10310,00	0,00	10310,00	10310,00	0,00	10310,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість дітей	осіб	мережа	5214,00	0,00	5214,00	5214,00	0,00	5214,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість хлопців	од.	мережа	5096,00	0,00	5096,00	5096,00	0,00	5096,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	управлінський облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	кількість об'єктів капітального ремонту на забезпечення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту системи водопостачання комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість об'єктів капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	4236,00	29,00	4265,00	4121,00	1257,00	5378,00	-115,00	1228,00	1113,00
22	середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотаційної доплати з державного бюджету	грн.	управлінський облік	80162,00	0,00	80162,00	80162,00	0,00	80162,00	0,00	0,00	0,00
23	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	74170,00	0,00	74170,00	74170,00	0,00	74170,00	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	557558,00	0,00	557558,00	557558,00	0,00	557558,00	0,00	0,00	0,00
25	середні витрати на забезпечення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту системи водопостачання комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	261935,00	261935,00	0,00	261790,00	261790,00	0,00	-145,00	-145,00
26	середні витрати на проведення капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
27	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотаційної доплати з державного бюджету	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	відсоток виконання планового обсягу видатків на оплату праці працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	відсоток виконання планового обсягу видатків на оплату комунальних послуг за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00





№ 1	2	3	4
13	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту, у тому числі:	грн.	Розбіжність не встановлена
14	кількість дітей	осіб	Розбіжність не встановлена
15	кількість хлопців	од.	Розбіжність не встановлена
16	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	Розбіжність не встановлена
17	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжність не встановлена
18	кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	Розбіжність не встановлена
19	кількість об'єктів капітального ремонту на забезпечення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту системи водопостачання комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	од.	Розбіжність не встановлена
20	кількість об'єктів капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	од.	Розбіжність не встановлена
	Ефективності		
21	середні витрати на 1 учня	грн.	Розбіжність у показниках загального фонду обумовлена зменшенням обсягу видатків внаслідок економії бюджетних призначень
22	середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	Розбіжність не встановлена
23	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність не встановлена
24	середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	Розбіжність не встановлена
25	середні витрати на забезпечення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту системи водопостачання комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжність обумовлена проведенням розрахунків згідно актів виконаних робіт
26	середні витрати на проведення капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжність не встановлена

1	2	3	4
Якості			
27	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Розбіжність не встановлена
28	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	відс.	Розбіжність не встановлена
29	відсоток виконання планового обсягу видатків на оплату праці працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	Розбіжність не встановлена
30	відсоток виконання планового обсягу видатків на оплату комунальних послуг за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	Розбіжність не встановлена
31	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по забезпеченню заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту системи водопостачання комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	відс.	Розбіжність не встановлена
32	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	відс.	Розбіжність не встановлена

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року функціонування закладів загальної середньої освіти здійснювалась в умовах воєнного стану, введенного на території України з 24.02.2022 року в зв'язу з військовою агресією Російської Федерації. Фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортів напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень становить 98,6%. Результативні показники загального фонду в цілому виконані у достатньому обсязі. Відхилення між фактично досягнутими результативними показниками та запланованими пояснюється наявністю вакантних посад, використанням коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, економією планових асигнувань по оплаті праці, раціональним використанням бюджетних призначень, запаланих на оплату енергоносіїв, збільшенням обсягу власних надходжень до спеціального фонду

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання бюджетної програми за КПКВК 4311021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" протягом 2024 року основну мету та завдання виконано в межах виділених бюджетних призначень. Виконання бюджетної програми проводилось з дотриманням вимог економічного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних з забезпеченням на території Немишлянського району виконання Адміністративної основних задач та функцій з реалізації державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти



\* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

  
(підпис)  
Тетяна МИРОНЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

  
(підпис)  
Віталій КУЗНІЦОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)