

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2055400000
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для надання якісних послуг закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	12584577,00	0,00	12584577,00	12547563,00	29999,00	12577562,00	-37014,00	29999,00	-7015,00
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	12584581,00	0,00	12584581,00	12547567,00	29999,00	12577566,00	-37014,00	29999,00	-7015,00

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	Відхилення по загальному фонду пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.
2	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
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	12584581,00	0,00	12584581,00		12547567,00	29999,00	12577566,00		-37014,00	29999,00
											11
											-7015,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	Затрат											
1	Кількість закладів	од.	Звітність	3,00	0,00	3,00		0,00	3,00		0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у т.ч.:	од.	Звітність	79,00	0,00	79,00	74,00	0,00	74,00		-5,00	0,00
3	спеціалістів	од.	Звітність	67,00	0,00	67,00	62,00	0,00	62,00		-5,00	0,00
4	робітників	од.	Звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00		0,00	0,00
5	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00		0,00	0,00
	продукту											
6	Обсяг кредиторської заборгованості, що ліквідується повністю	грн.	Звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00		0,00	0,00
	Ефективності											
7	Видатки на одного працівника	грн.	Звітність	159298,00	0,00	159298,00	169562,00	405,00	169967,00		10264,00	405,00
	Якості											
8	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		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.	Відхилення відсутні.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:		од.										
спеціалістів		од.										
робітників		од.										
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року		грн.										
Продукту												
Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити		грн.										
Ефективності												
Видатки на одного працівника		грн.										
Якості												
Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року		відс.										

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), наявністю вакансій штатних одиниць та надходженням благодійних внесків.

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

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" забезпечило у 2023 році повноцінне функціонування діяльності інших закладів у сфері освіти, кошти використані за цільовими призначеннями. Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми в межах затвердженого обсягу бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти. Касові видатки по бюджетній програмі за 2023 рік склали 12 577 562 гривень, в т. ч. за рахунок загального фонду - 12 547 567 грн, за рахунок спеціального фонду - 29 999 грн.

\* 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 Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)