

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4011141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			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 якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інших програм та заходів в сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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»

гривень

№ 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів	7823177,00	0,00	7823177,00	7821519,00	0,00	7821519,00	-1658,00	0,00	-1658,00

	Усього	7823177,00	0,00	7823177,00	7821519,00	0,00	7821519,00	-1658,00	0,00	-1658,00
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	----------	------	----------

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 у зв'язку з економією по комунальни послугам.

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	7823177,00	0,00	7823177,00	7821519,00	0,00	7821519,00	-1658,00	0,00	-1658,00

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 установ	од	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них	од	штатний розпис	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість закладів, які обслуговуються	од	звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість особових рахунків бухгалтерії	од	звітність	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	кількість стабільно функціонуючих навчально-комп'ютерних класів	од	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

12	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	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 установ	од.	Розбіжність відсутня
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	Розбіжність відсутня
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	Розбіжність відсутня
4	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	Розбіжність відсутня
5	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Розбіжність відсутня
	Продукту		
6	кількість закладів, які обслуговуються,	од.	Розбіжність відсутня
7	кількість особових рахунків бухгалтерії,	од.	Розбіжність відсутня
8	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії,	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
9	кількість стабільно функціонуючих навчально-комп'ютерних класів,	од.	Розбіжність відсутня
10	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти,	відс.	Розбіжність відсутня
11	кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розбіжність відсутня
12	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах кошторисних призначень та затверджених паспортом напрямків використання коштів. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з економією по комунальним послугам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилась з додержанням вимог раціонального використання бюджетних коштів з врахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило належне фінансування закладів освіти та контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами 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 району

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТУРАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)