

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311141	1141	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	(код бюджету)
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування 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	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісних послуг закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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»

№ 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
		7571040,00	0,00	7571040,00	7512501,00	0,00	7512501,00	-58539,00	0,00	-58539,00
1	Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг.									

ГРИВЕНЬ

			7571040,00	0,00	7571040,00	7512501,00	0,00	7512501,00	-58539,00	0,00	-58539,00

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 між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням нарахувань на оплату праці особам з інвалідністю та сплатою єдиного соціального внеску по зниженій ставці, економією асигнувань за результатами проведених процедур закупівель

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	7571040,00	0,00	7571040,00	7512501,00	0,00	7512501,00	-58539,00	0,00	-58539,00

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, у т.ч.	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00
5	робітників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість установ, які обслуговуються	од.	звітність	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ЛІКТО	од.	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
10	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	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 показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
4		
	Затрат	
1	кількість закладів, у т.ч.	од.
2	середньорічна кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.
3	педагогічного персоналу	од.
4	спеціалістів	од.
5	робітників	од.
	Продукту	
6	кількість установ, які обслуговуються	од.
	Ефективності	
7	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.
8	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.
9	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ЛКТО	од.
	Якості	
10	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс.
		Розбіжність не встановлена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2023 рік паспортних річних бюджетних призначень проходило в умовах широкомасштабної військової агресії російської федерації проти України та введенням з 24.02.2022 року воєнного стану. Відсоток виконання планових асигнувань склав 99,2%. Результативні показники виконані у повному обсязі. Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортним асигнуваннями обумовлені економією коштів у зв'язку з проведенням нарахувань на оплату праці особам з інвалідністю та сплатою єдиного соціального внеску по зниженій ставці, економією асигнувань за результатами проведених процедур закупівель

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" протягом звітного періоду проходилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дав змогу забезпечити Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради реалізацію на території району заходів, спрямованих на надання якісних послуг закладам освіти

* Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова адміністрації району

Тетяна МИРОНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Віталій КУЗНЦОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)