

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів 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	Напрям 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 діяльності інших закладів у сфері освіти	2878644,00	0,00	2878644,00	2821524,00	0,00	2821524,00	-57120,00	0,00	-57120,00
3	Забезпечення використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів	4214772,00	0,00	4214772,00	4214772,00	0,00	4214772,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	місцевого самоврядування на безоплатних, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації									
	Усього	7093416,00	0,00	7093416,00	7036296,00	0,00	7036296,00	-57120,00	0,00	-57120,00

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 пояснюється наявністю працюючих осіб з інвалідністю та сплатою ЄСВ по зниженій ставці
3	Відхилення не встановлені

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	7093416,00	0,00	7093416,00		7036296,00	0,00	7036296,00		-57120,00	0,00	-57120,00

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	од.	мережа	3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі	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
6	обсяг витрат на оплату праці за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	4184234,00	0,00	4184234,00		4184234,00	0,00	4184234,00		0,00	0,00	0,00
7	обсяг витрат на оплату комунальних послуг за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	30538,00	0,00	30538,00		30538,00	0,00	30538,00		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	органів місцевого самоврядування											
	Продукт											
8	кількість установ, які обслуговуються	од.	звітність	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00
10	кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість установ, які обслуговує один працівник господарчої групи	од.	звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість установ, які обслуговує один працівник ЛКТО	од.	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	86273,00	0,00	86273,00	86273,00	0,00	86273,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	30538,00	0,00	30538,00	30538,00	0,00	30538,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	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
17	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	відс.	управлінський облік	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	Розбіжність не встановлена
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Розбіжність не встановлена
3	педагогічного персоналу	од.	Розбіжність не встановлена

1	2	3	4
4	спеціалістів	од.	Розбіжність не встановлена
5	робітників	од.	Розбіжність не встановлена
6	обсяг витрат на оплату праці за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн	Розбіжність не встановлена
7	обсяг витрат на оплату комунальних послуг за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність не встановлена
	Продукту		
8	кількість установ, які обслуговуються	од.	Розбіжність не встановлена
9	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжність не встановлена
10	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
	Ефективності		
11	кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розбіжність не встановлена
12	кількість установ, які обслуговує один працівник господарчої групи	од.	Розбіжність не встановлена
13	кількість установ, які обслуговує один працівник ЛКТО	од.	Розбіжність не встановлена
14	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність не встановлена
15	середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	Розбіжність не встановлена
	Якості		
16	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс.	Розбіжність не встановлена
17	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці	відс.	Розбіжність не встановлена
18	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	відс.	Розбіжність не встановлена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2024 рік паспортом 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 паспортом 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 за КПКВК 4311141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" протягом звітного періоду проводилося з додержанням 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.

* 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

Тетяна МИРОНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віталій КУЗНІЦОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)