

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	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	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісних послуг закладам освіти та розвиток освітнього менеджменту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг та послуг з освітнього менеджменту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання комплексу заходів щодо організації якісного обслуговування освітнього процесу у закладах 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
1	Забезпечення діяльності інших закладів освіти	961659,00	0,00	961659,00	936963,00	0,00	936963,00	-24696,00	0,00	-24696,00
3	Забезпечення використання коштів додаткової дотації з державного	8637560,00	0,00	8637560,00	8637560,00	0,00	8637560,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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									
	Усього	9599219,00	0,00	9599219,00	9574523,00	0,00	9574523,00	-24696,00	0,00	-24696,00

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 касових видатків від затверджених паспортом бюджетних призначень обумовлено економією планових асигнувань нарахувань на оплату праці, що пояснюється нарахуваннями на оплату праці особам з інвалідністю та сплатою єдиного соціального внеску по зниженій ставці, раціональним та економним використання коштів, які передбачені на оплату енергоносіїв.
3	Розбіжність відсутня

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 2018-2026 роки	9599219,00	0,00	9599219,00	9574523,00	0,00	9574523,00	-24696,00	0,00	-24696,00

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	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів освіти з надання якісних послуг	грн.	кошторис	961659,00	0,00	961659,00	936963,00	0,00	936963,00	-24696,00	0,00	-24696,00
2	кількість закладів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
4	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг витрат за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	8637560,00	0,00	8637560,00	8637560,00	0,00	8637560,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
8	кількість установ, які обслуговуються	од.	управлінський облік	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість проведених організаційних заходів відділом освітнього менеджменту	од.	управлінський облік	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	управлінський облік	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість установ, які обслуговуює 1 працівник відділу освітнього менеджменту	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	141599,00	0,00	141599,00	141599,00	0,00	141599,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс.	управлінський облік	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	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів освіти з надання якісних послуг	грн.	Розбіжність касових видатків від затверджених паспортом бюджетних призначень обумовлено економією планових асигнувань нарахувань на оплату праці, що пояснюється нарахуваннями на оплату праці особам з інвалідністю та сплатою єдиного соціального внеску по зниженій ставці, раціональним та економним використанням коштів, які передбачені на оплату енергоносіїв.
2	кількість закладів	од.	Розбіжність відсутня
3	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Розбіжність відсутня
4	педагогічного персоналу	од.	Розбіжність відсутня
5	спеціалістів	од.	Розбіжність відсутня
6	робітників	од.	Розбіжність відсутня
7	обсяг витрат за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність відсутня
	Продукту		
8	кількість установ, які обслуговуються	од.	Розбіжність відсутня

1	2	3	4
9	кількість проведених організаційних заходів відділом освітнього менеджменту	од.	Розбіжність відсутня
10	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
11	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розбіжність відсутня
12	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	Розбіжність відсутня
13	кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	од.	Розбіжність відсутня
14	кількість установ, які обслуговуює 1 працівник відділу освітнього менеджменту	од.	Розбіжність відсутня
15	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність відсутня
	Якості		
16	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс.	Розбіжність відсутня
17	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2025 рік паспортom річних бюджетних призначень проходило в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України та введенням з 24.02.2022 року воєнного стану. Відсоток виконання планових асигнувань склав 99,7%. Результативні показники виконані у повному обсязі. Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортom 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 раціонального та економного використання енергоресурсів.

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 економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дав змогу забезпечити Адміністрацію 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.

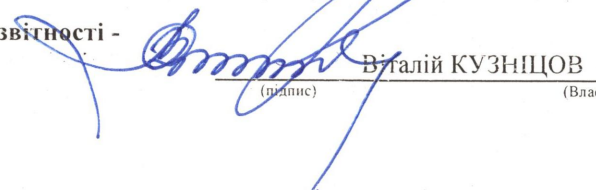
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова адміністрації району


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

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


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