

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Реалізація освітніх заходів на території району

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»

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	<i>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.</i>	1385340.00	0.00	1385340.00	1315103.00	0.00	1315103.00	-70237.00	0.00	-70237.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Утримання установ освіти за рахунок додаткової дотації з державного 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	9013142,00	0,00	9013142,00	9013142,00	0,00	9013142,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	10398482,00	0,00	10398482,00	10328245,00	0,00	10328245,00	-70237,00	0,00	-70237,00

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 склалися у зв'язку з економією комунальних послуг.
5	Розбіжності 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	10398482,00	0,00	10398482,00	10328245,00	0,00	10328245,00	-70237,00	0,00	-70237,00

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.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00
3	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00
4	фахівців	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
5	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	8962416,00	0,00	8962416,00	8962416,00	0,00	8962416,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	50726,00	0,00	50726,00	50726,00	0,00	50726,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	Кількість закладів, які обслуговуються;	од.	мережа	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість особових рахунків бухгалтерії;	од.	звітність	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	Кількість проведених заходів (семинарів)	од.	звітність	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00
13	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	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
15	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
16	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
17	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
18	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	од.	звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	143975,00	0,00	143975,00	143975,00	0,00	143975,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	50726,00	0,00	50726,00	50726,00	0,00	50726,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
21	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість установ	од.	Розбіжності відсутні
2	Всього число штатних одиниць, з них:	од.	Розбіжності відсутні
3	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	Розбіжності відсутні
4	фахівців	од.	Розбіжності відсутні
5	обслуговуючого персоналу	од.	Розбіжності відсутні
6	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розбіжності відсутні
7	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
8	Кількість закладів, які обслуговуються;	од.	Розбіжності відсутні
9	Кількість особових рахунків бухгалтерії;	од.	Розбіжності відсутні
10	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	од.	Розбіжності відсутні
11	Кількість проведених заходів (семініарів)	од.	Розбіжності відсутні
12	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Розбіжності відсутні
13	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
14	Кількість стабільно функціонуючих навчально-комп'ютерних класів;	од.	Розбіжності відсутні
15	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	відс.	Розбіжності відсутні
16	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розбіжності відсутні
17	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розбіжності відсутні
18	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	од.	Розбіжності відсутні
19	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розбіжності відсутні
20	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	Якості		
21	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	од.	Розбіжності відсутні
22	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису та напрямів зазначених у паспорті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* 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 ТУРАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)