

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4811141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			20554000000
	(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 для належної діяльності інших закладів у сфері освіти на території Шевченківського району м. Харкова в межах наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності 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	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	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти	6551279,00	75700,00	6626979,00	6013656,00	0,00	6013656,00	-537623,00	-75700,00	-613323,00
	Усього	6551279,00	75700,00	6626979,00	6013656,00	0,00	6013656,00	-537623,00	-75700,00	-613323,00

гривень

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

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	6551279,00	75700,00	6626979,00	6013656,00	0,00	6013656,00	-537623,00	-75700,00	-613323,00

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	44,75	0,00	44,75	43,25	0,00	43,25	-1,50	0,00	-1,50
3	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	14,50	0,00	14,50	-3,00	0,00	-3,00
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00	-3,00	0,00	-3,00
6	робітників	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
7	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
9	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
11	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	0,00	75700,00	75700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75700,00	-75700,00
	Продукту											
12	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі	65,00	0,00	65,00	64,00	0,00	64,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	кількість особових рахунків	од.	стат. звітність	3618,00	0,00	3618,00	3618,00	0,00	3618,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	стат. звітність	3272,00	0,00	3272,00	3272,00	0,00	3272,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі	65,00	0,00	65,00	64,00	0,00	64,00	-1,00	0,00	-1,00
16	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі	65,00	0,00	65,00	64,00	0,00	64,00	-1,00	0,00	-1,00
17	кількість інших закладів у сфері освіти, які будуть оснащені комп'ютерним обладнанням	од.	мережа закладів освіти	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
18	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухг. облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухг. облік	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	бухг. облік	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00	-6,00	0,00	-6,00
21	середні витрати на оснащення комп'ютерним обладнанням одного іншого закладу у сфері освіти	грн.	бухг. облік	0,00	75700,00	75700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75700,00	-75700,00
	Якості											
22	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	бухг. облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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 централізованих бухгалтерій	од.	Відхилення відсутні
2	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
3	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Відхилення відсутні
4	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
5	спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
6	робітників	од.	Відхилення відсутні
7	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	Відхилення відсутні
8	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
9	педагогічного персоналу	од.	Відхилення відсутні
10	спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
11	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для інших закладів у сфері освіти	грн.	Відсутність видатків пояснюється неможливістю проведення реконструкції внаслідок повномасштабної війни в Україні.
	Продукту		
12	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	У зв'язку зі змінами мережі

1	2	3	4
13	кількість особових рахунків	од.	Відхилення відсутні
14	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Відхилення відсутні
15	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	У зв'язку зі змінами мережі
16	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	У зв'язку зі змінами мережі
17	кількість інших закладів у сфері освіти, які будуть оснащені комп'ютерним обладнанням	од.	Відсутність видатків пояснюється неможливістю проведення реконструкції внаслідок повномасштабної війни в Україні.
	Ефективності		
18	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Відхилення відсутні
19	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Відхилення відсутні
20	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	У зв'язку зі змінами мережі
21	середні витрати на оснащення комп'ютерним обладнанням одного іншого закладу у сфері освіти	грн.	Відсутність видатків пояснюється неможливістю проведення реконструкції внаслідок повномасштабної війни в Україні.
	Якості		
22	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	Відсутність видатків пояснюється неможливістю проведення реконструкції внаслідок повномасштабної війни в Україні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 6 626 979 грн., в т.ч. загальний фонд - 6 551 279 грн., спеціальний фонд - 75 700 грн. Касові видатки за звітний період склали 6 013 656 грн., що встановить 90,7 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 6 013 656 грн. (91,8 % до уточненого плану), спеціального фонду - 0 грн. (0 % до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" протягом 2022 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 9 сесії 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

* 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 Шевченківського району Харківської міської ради



Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олена МОШНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)