

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	4111141	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)					

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти. Запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій. Забезпечення технологічного навчання випускників загальних середніх шкіл щодо профільної, допрофесійної підготовки учнів.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесу
4	Забезпечити профільну, допрофесійну підготовку учнівської молоді

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			гривен
		загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
2	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району	9467582,00	148729,00	9616311,00	9202205,00	116733,00	9318938,00	-265377,00	-31996,00	-297373,00			
	Усього	9467582,00	148729,00	9616311,00	9202205,00	116733,00	9318938,00	-265377,00	-31996,00	-297373,00			

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
2	Упродовж активної фази бойових дій були пошкоджені вікна, система опалення, водопостачання та електропостачання, що призвело до зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Окрім того на час воєнного стану в державі, значна кількість співробітників виїхали за межі міста Харкова. Станом на 01.01.2023 працюють - 64,175 шт. од., на простой - 6 шт. од., у щорічній відпустці - 1 шт. од., у відпустці за власним бажанням - 3 шт. од., що призвело до економії фонду заробітної плати з нарахуваннями. По спеціальному фонду зміни до паспорта бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань

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
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2											11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 - 2024 роки	9467582,00	148729,00	9616311,00	9202205,00	116733,00	9318938,00	-265377,00	-31996,00	-297373,00		

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Затрат		4											
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	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок /штатних одиниць спеціалістів (ЦБ)	од.	штатний розпис	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ГГ)	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (ГГ)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість навчальних закладів (ЛКТО)	од.	положення про управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (ЛКТО)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ЛКТО)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість навчальних закладів (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	7,83	1,00	8,83	10,93	1,00	1,00	11,93	3,10	0,00	3,10
11	середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
12	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (УВАГ)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
13	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (УВАГ)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту												
14	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	3195,00	0,00	3195,00	3195,00	0,00	0,00	3195,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	3557,00	0,00	3557,00	3557,00	0,00	0,00	3557,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів освіти	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість закладів, які обслуговуються (ЛКТО)	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість закладів, які обслуговуються (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
20	кількість установ, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	бухгалтерський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	бухгалтерський облік	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість установ, які обслуговує один працівник (ГГ)	од.	бухгалтерський облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	моніторинг	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	власні сайти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість учнів, охоплених навчанням у УВАГ	од.	мережа закладів освіти	173,00	0,00	173,00	254,00	0,00	0,00	254,00	81,00	0,00	81,00
26	витрати на перебування 1 дитини у УВАГ	грн.	розрахунок	11799,00	860,00	12659,00	7811,00	460,00	460,00	8271,00	-3988,00	-400,00	-4388,00

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.	розбіжність відсутня
2	середньорічне число ставок /штатних одиниць спеціалістів (ЦБ)	од.	розбіжність відсутня
3	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	розбіжність відсутня
4	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ГТ)	од.	розбіжність відсутня
5	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (ГТ)	од.	розбіжність відсутня
6	кількість навчальних закладів (ЛКТО)	од.	розбіжність відсутня
7	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (ЛКТО)	од.	розбіжність відсутня
8	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ЛКТО)	од.	розбіжність відсутня
9	кількість навчальних закладів (УВАГ)	од.	розбіжність відсутня
10	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	зміни в мережі УВАГ обумовили збільшення ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу
11	середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	розбіжність відсутня
12	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (УВАГ)	од.	розбіжність відсутня
13	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (УВАГ)	од.	зміни в мережі закладів УВАГ обумовили зменшення ставок/штатних одиниць робітників
	Продукту		
14	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розбіжність відсутня
15	кількість особових рахунків	од.	розбіжність відсутня
16	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розбіжність відсутня
17	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	розбіжність відсутня
18	кількість закладів, які обслуговуються (ЛКТО)	од.	розбіжність відсутня
19	кількість закладів, які обслуговуються (УВАГ)	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
20	кількість установ, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	розбіжність відсутня
21	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	розбіжність відсутня
22	кількість установ, які обслуговує один працівник (ГТ)	од.	розбіжність відсутня
23	кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	розбіжність відсутня
24	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	розбіжність відсутня

25	кількість учнів, охоплених навчанням у УВАГ	од.	рішення виконавчого комітету ХМР від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік"
26	витрати на перебування 1 дитини у УВАГ	грн.	у зв'язку з воєнним станом на території України зменшилися витрати загального та спеціального фондів що призвело до змін витрат на перебування 1 дитини в у УВАГ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку до запровадження воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» що обумовило зменшення витрат по загальному та спеціальному фонду бюджету, а це стало причиною виникнення розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

* 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.

Заступник голови адміністрації району

з питань житлово-комунального господарства


Заступник начальника Управління- головного бухгалтера



Ігор ДРОБОТОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)