

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37459130	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)				37459130	(код за ЄДРПОУ)
3.	4411141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		20554000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми							

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання										
1	Забезпечити фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг										

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 у сфері освіти, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчального - виховного процесу	4576838,00	0,00	4576838,00	4016080,00	0,00	4016080,00	-560758,00	0,00	-560758,00
Усього		4576838,00	0,00	4576838,00	4016080,00	0,00	4016080,00	-560758,00	0,00	-560758,00

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	В умовах воєнного стану поточні видатки, заплановані у кошторисі, здійснювались не в повному обсязі. Значна економія склалась: по заробітній платі з нарахуваннями - через переведення деяких працівників на простий та надання відпустки за власним бажанням; по комунальним послугам та енергоносіям, придбання паперу, послугам зв'язку та заправки картоджів - через обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.

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	4576838,00	0,00	4576838,00	4016080,00	0,00	4016080,00	-560758,00	0,00	-560758,00

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
1	Затрат											
1	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2022	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2022	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2022	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2022	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	штатний розпис	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічне число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
9	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
11	середньорічне число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
Продукту			
14	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розбіжності відсутні
15	кількість закладів, які обслуговує господарча група	од.	розбіжності відсутні
16	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
17	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розбіжності відсутні
18	середня кількість закладів, які обслуговує 1 спеціаліст господарчої групи	од.	розбіжності відсутні
19	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	розбіжності відсутні
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету), у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, залипились без змін.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КІПКВК МБ 4411141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" забезпечувала фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг у 2022 році. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Завдання бюджетної програми виконане. Мета захищається актуальною.

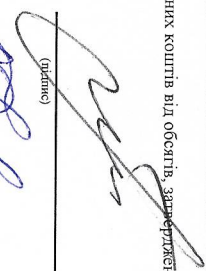
* Занесенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


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

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

 (підпис)
Тетяна ПРИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

 (підпис)
Лілія КОСТЮК
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)