

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4411141	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 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»

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу	4182087,00	0,00	4182087,00	4129778,00	32000,00	4161778,00	-52309,00	32000,00	-20309,00
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	4105,00	0,00	4105,00	4105,00	0,00	4105,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>4186192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4186192,00</b>	<b>4133883,00</b>	<b>32000,00</b>	<b>4165883,00</b>	<b>-52309,00</b>	<b>32000,00</b>	<b>-20309,00</b>

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	По загальному фонду значна економія склалась: по оплаті теплопостачання, електроенергії; по послугам з обробки даних, видачі сертифікатів та по технічному обслуговуванню вогнегасників. По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень, оскільки зміни до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень до паспорта бюджетної програми не вносились, так як не виникло нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.
6	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	4186192,00	0,00	4186192,00	4133883,00	32000,00	4165883,00	-52309,00	32000,00	-20309,00

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 результати 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
	<b>Затрат</b>											
1	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	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	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	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	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)	осіб	штатний розпис	46,50	0,00	46,50	36,00	0,00	36,00	-10,50	0,00	-10,50
6	середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00	-3,00	0,00	-3,00
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00	-3,00	0,00	-3,00
8	середньорічне число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	7,00	0,00	7,00	-7,50	0,00	-7,50
9	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
10	середньорічне число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	1,00	0,00	1,00	-5,50	0,00	-5,50
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
12	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів лабораторій комп'ютерних технологій	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн.	рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	4105,00	0,00	4105,00	4105,00	0,00	4105,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
15	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00	1,00	0,00	1,00
17	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	241,00	0,00	241,00	273,00	0,00	273,00	32,00	0,00	32,00
18	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
20	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
21	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
22	кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
23	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	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
	<b>Затрат</b>		
1	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	розбіжності відсутні
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	розбіжності відсутні
3	кількість господарчих груп	од.	розбіжності відсутні
4	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	розбіжності відсутні
5	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	наявність вакантних посад
6	середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	наявність вакантних посад
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	наявність вакантних посад
8	середньорічне число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	наявність вакантних посад
9	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	наявність вакантних посад
10	середньорічне число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	наявність вакантних посад
11	середньорічне число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	розбіжності відсутні
12	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	розбіжності відсутні
13	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	розбіжності відсутні
14	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн.	розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
15	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розбіжності відсутні
16	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	збільшилась кількість рахунків
17	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	збільшилась кількість звітів
18	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	розбіжності відсутні
19	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
20	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розбіжності відсутні
21	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	зміна показника затрат який використані при розрахунку показника ефективності
22	кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	розбіжності відсутні
	<b>Якості</b>		
23	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники змінились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наявність вакантних посад та збільшилися через збільшення кількості рахунків та звітів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма по КПКВК 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 2023 році. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Завдання бюджетної програми виконане. Мета залишається актуальною.

\* 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 Новобаварського району Харківської міської ради

  
(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

  
(підпис)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)