

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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			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 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	6961390,00	0,00	6961390,00	6803724,00	0,00	6803724,00	-157666,00	0,00	-157666,00
	Усього	6961390,00	0,00	6961390,00	6803724,00	0,00	6803724,00	-157666,00	0,00	-157666,00

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	6961390,00	0,00	6961390,00	6803724,00	0,00	6803724,00	-157666,00	0,00	-157666,00

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	44,75	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00
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	12,50	0,00	12,50	-5,00	0,00	-5,00
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
6	робітників	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	5,50	0,00	5,50	-3,00	0,00	-3,00
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	2,50	0,00	2,50	-3,50	0,00	-3,50
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	1,50	0,00	1,50	-3,50	0,00	-3,50
	Продукту											
11	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість особових рахунків	од.	стат. звітність	3705,00	0,00	3705,00	3705,00	0,00	3705,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість складених звітів працівниками	од.	стат. звітність	3265,00	0,00	3265,00	3265,00	0,00	3265,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	бухгалтерії											
14	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінськ. облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінськ. облік	80,00	0,00	80,00	83,00	0,00	83,00	3,00	0,00	3,00
18	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	управлінськ. облік	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00

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 відсутні
3	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Відхилення відсутні
4	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій
5	спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій
6	робітників	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій
7	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	Відхилення відсутні
8	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	Відхилення пояснюються наявністю вакансій
9	педагогічного персоналу	од.	Відхилення відсутні
10	спеціалістів	од.	Відхилення пояснюються наявністю вакансій
	Продукту		
11	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Відхилення відсутні
12	кількість особових рахунків	од.	Відхилення відсутні
13	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Відхилення відсутні
14	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Відхилення відсутні
15	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
16	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Відхилення відсутні

1	2	3	4
17	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Відхилення пояснюються зменшенням фактичної чисельності працівників
18	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	Відхилення пояснюються зменшенням фактичної чисельності працівників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників за 2023 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та здійснення видатків щодо визначення пріоритетності напрямів фінансування, яке проводилося з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня. Бюджетна програма за 2023 рік виконана на 97,7 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" протягом 2023 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з додержанням 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 районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 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


(підпис) Володимир КОТКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Олена МОШНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)