

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність 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			гривень
		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	2367554,00	0,00	2367554,00	2242511,00	175952,00	2418463,00	-125043,00	175952,00	50909,00	
7	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 за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	2698884,00	0,00	2698884,00	2698884,00	0,00	2698884,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	5066438,00	0,00	5066438,00	4941395,00	175952,00	5117347,00	-125043,00	175952,00	50909,00	

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	
1	По загальному фонду значна економія склалась: по нарахуванню на заробітну плату, у зв'язку з наявністю у закладах працюючих осіб з інвалідністю; по оплаті теплопостачання - підключення закладів до системи опалення пізніше, ніж планувалось; по оплаті водопостачання та водовідведення, електроенергії, послуг (заправка, регенерація картриджів, ремонт оргтехніки) - видатки склались менше ніж планувалось. Не надавались послуги з вимірювання опору ізоляції, які були заплановані. По спеціальному фонду відхилення пояснюється не внесенням змін до паспорта бюджетної програми в частині власних надходжень, так як не виникало нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.
7	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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 2018-2025 роки	5066438,00	0,00	5066438,00	4941395,00	175952,00	5117347,00	-125043,00	175952,00	50909,00	

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	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- число ставок (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис	46,50	0,00	46,50	39,00	0,00	39,00	-7,50	0,00	-7,50
6	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	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	число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	11,00	0,00	11,00	-3,50	0,00	-3,50
9	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	число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	5,00	0,00	5,00	-1,50	0,00	-1,50
11	число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
12	число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
13	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 додаткової дотації на здійснення повноважень на території України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	2688636,00	0,00	2688636,00	2688636,00	0,00	2688636,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	10248,00	0,00	10248,00	10248,00	0,00	10248,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
16	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
17	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	52,00	0,00	52,00	56,00	0,00	56,00	4,00	0,00	4,00
18	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	273,00	0,00	273,00	287,00	0,00	287,00	14,00	0,00	14,00
19	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	бухгалтерський облік	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
23	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
24	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	14,00	0,00	14,00	3,00	0,00	3,00
26	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	управлінський облік	68939,00	0,00	68939,00	68939,00	0,00	68939,00	0,00	0,00	0,00
27	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	3416,00	0,00	3416,00	3416,00	0,00	3416,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
28	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	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
	Затрат		
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- число ставок (штатних одиниць)	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
6	число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
7	число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
8	число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
9	число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
10	число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
11	число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
12	число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
13	число штатних одиниць спеціалістів лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	розбіжності відсутні
14	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату праці з нарахуваннями	грн.	розбіжності відсутні
15	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розбіжності відсутні
	Продукту		
16	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розбіжності відсутні
17	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	збільшилась кількість рахунків
18	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	збільшилась кількість звітів
19	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	розбіжності відсутні
20	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	розбіжності відсутні

1	2	3	4
21	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	розбіжності відсутні
22	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
23	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розбіжності відсутні
24	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	розбіжності відсутні
25	кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	зменшився показник затрат (наявність вакантних посад), який використано при розрахунку показника ефективності
26	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	розбіжності відсутні
27	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	грн.	розбіжності відсутні
	Якості		
28	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	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" у 2024 році забезпечувала діяльність інших закладів у сфері освіти, а саме: забезпечувала складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами; забезпечувала надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечувала інформаційно - технічну підтримку управлінського та навчально - виховного процесу. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 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



Тетяна ЦИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Лілія КОСТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)