

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодотірівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4710000	Адміністрація Холодотірівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4711141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20554000000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Надання якісних послуг з централізованого фінансового та господарського обслуговування, забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів				
5.	Мета бюджетної програми				
Функціонування закладів освіти, контролю та ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування та створення умов інноваційного освітнього простору					
6.	Завдання бюджетної програми				

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	Ведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	4320926,00	0,00	4320926,00	4278082,00	0,00	4278082,00	-42844,00	0,00	-42844,00

гривень

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Бухгалтерський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Бухгалтерський облік	437,00	0,00	437,00	414,00	0,00	414,00	-23,00	0,00	-23,00
17	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	Щоквартальний звіт з інформатизації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішеньня Господарського суду	грн.	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	6800,00	0,00	6800,00	6800,00	0,00	6800,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на оснащення комп'ютерним обладнанням 1 іншого закладу у сфері освіти	грн.	Бухгалтерський облік	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	Якості											
20	рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості на виконання Господарського суду	відс.	Акти звірки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	Бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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
1	Заграт		
1	кількість установ	од.	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	
3	адміністративу, за умовами оплати адміністративного персоналу	од.	
4	спеціалістів	од.	
5	робітників	од.	
6	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішеньня Господарського суду	грн.	
7	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для інших закладів у сфері освіти	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників спеціального фонду виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України. Бюджетні кошти не були використані відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
	Продукту		
8	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	
9	кількість особових рахунків	од.	У зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України
10	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	
11	кількість закладів, які обслуговує господарча група	од.	
12	кількість складених звітів з інформатизації освіти	од.	
13	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішеньня Господарського суду	од.	

1	2	3	4
14	кількість інших закладів у сфері освіти, які будуть оснащені комп'ютерним обладнанням	од.	Відхилення касових витрат від планових показників спеціального фонду виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України. Бюджетні кошти не були використані відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
	Ефективності		
15	кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	
16	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	У зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України
17	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	
18	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішень Господарського суду	грн.	
19	середні витрати на оснащення комп'ютерним обладнанням 1 іншого закладу у сфері освіти	грн.	Відхилення касових витрат від планових показників спеціального фонду виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України. Бюджетні кошти не були використані відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
	Якості		
20	рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості на виконання Господарського суду	відс.	
21	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	Відхилення касових витрат від планових показників спеціального фонду виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України. Бюджетні кошти не були використані відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові витрати проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. На виконання рішень Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/413/17 заборгованість за спожиту теплову енергію, яку передбачено погасити в 2022 році сплачено у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2022 рік у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КПКВК МБ 471114 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" затверджено витрати за загальним фондом у сумі 4 341 327 грн., проведено касових витратів на суму 4 298 483 грн. або 99,01 %. По спеціальному фонду затверджено витрати у сумі 50 000 грн., бюджетні кошти не були використані відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. по загальному фонду відсутня.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



Недія ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)