

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4711130	1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного методичного супроводу установ освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання належної методичної роботи закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах 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 належної методичної роботи в установах освіти	2119718,00	0,00	2119718,00	2070007,00	0,00	2070007,00	-49711,00	0,00	-49711,00
2	Пошаження заборгованості за теплоу енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №	4730,00	0,00	4730,00	4730,00	0,00	4730,00	0,00	0,00	0,00

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	922/4133/17									
4	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	39524,00	0,00	39524,00	39524,00	0,00	39524,00	0,00	0,00	0,00
5	Погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	2646,00	0,00	2646,00	2646,00	0,00	2646,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>2166618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2166618,00</b>	<b>2116907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2116907,00</b>	<b>-49711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49711,00</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	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану. Бюджетні кошти використовувалися 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).
2	
4	
5	

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	2166618,00	0,00	2166618,00	2116907,00	0,00	2116907,00	-49711,00	0,00	-49711,00

гривень

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, у т.ч.	од.	Інформація структурного підрозділу	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Інформація структурного	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00







1	2	3	4
	Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17		
5	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	грн.	
6	обсяг заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	грн.	
	Продукту		
7	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМГЦ)	од.	
	Ефективності		
8	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМГЦ) організаційно-методичними заходами	відс.	
	Якості		
9	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	
10	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	відс.	
11	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	відс.	
12	відсоток погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.  
На виконання рішень Господарського суду заборгованість за спожиту теплову енергію та електроенергію сплачено у повному обсязі.

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

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік по КПКВК МБ 4711130 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 2166618 грн., проведено касових видатків на суму 2116907 грн. або 97,71%.  
Заборованість станом на 01.01.2024 по загальному фонду відсутня.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів, зазначених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова адміністрації району



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

Григор'як КРАВЧЕНКО

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)