

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)				
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	4711141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2055400000				
(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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити склання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом 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	6623719,00	0,00	6623719,00	6220331,00	0,00	6220331,00	-403388,00	0,00	-403388,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	20403,00	0,00	20403,00	20403,00	0,00	20403,00	0,00	0,00	0,00
5	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	132161,00	0,00	132161,00	132161,00	0,00	132161,00	0,00	0,00	0,00
6	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
	Усього	6778929,00	0,00	6778929,00	6375541,00	0,00	6375541,00	-403388,00	0,00	-403388,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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	
5	
6	

8. Витатки (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 витатки (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	6778929,00	0,00	6778929,00	6375541,00	0,00	6375541,00	-403388,00	0,00	-403388,00

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 витатків (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 установ	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Інформація структурного підрозділу	45,40	0,00	45,40	45,40	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	адміністративному, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація структурного підрозділу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	од.	Інформація структурного підрозділу	37,90	0,00	37,90	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00
5	робітників	од.	Інформація структурного підрозділу	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
6	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	20403,00	0,00	20403,00	20403,00	0,00	20403,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі № 922/1992/22	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі № 922/1992/22	132161,00	0,00	132161,00	132161,00	0,00	132161,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі № 922/2253/23	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі № 922/2253/23	2646,00	0,00	2646,00	2646,00	0,00	2646,00	0,00	0,00	0,00
9	Продукту кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість особових рахунків	од.	Дані розрахункового відділу	1746,00	0,00	1746,00	1746,00	0,00	1746,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість закладів, які обслуговує господарча група	од.	Інформація структурного підрозділу	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	Інформація структурного підрозділу	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
13	Ефективності кількість закладів, 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
14	кількість закладів, які обслуговує один працівник господарчої групи	од.	Бухгалтерський облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість закладів, які обслуговує один працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	Бухгалтерський облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
17	Якості відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
17	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	відс.	
18	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	відс.	
19	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 4711141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 6778929 грн., проведено касових видатків на суму 6375541 грн. або 94,05%.
Заборгованість 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 (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 району

Ірина ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Тетяна КРАВЧЕНКО

(ПІЛІСЬКЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)