

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4700000** Адміністрація Холоднірського району Харківської міської ради **37459114** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування місцевого бюджету)

2. **4710000** Адміністрація Холоднірського району Харківської міської ради **37459114** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **4711141** **1141** **0990** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** **20534000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти і затвердженнями кошторисами, забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

#### 7. 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	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	4787758,00	0,00	4787758,00	4721381,00	0,00	4721381,00	-66377,00	0,00	-66377,00				

гривень

Відхилення касових видатків від планових показників виникло по: оплаті послуг зв'язку внаслідок розірвання Договору з ПАТ "Укртелеком", оплаті за теплостачання та електроенергію, у зв'язку із затримкою у

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
проведення переговорної процедури.										
	20401,00	0,00	20401,00	20401,00	0,00	20401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожити теплоу енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17									
	4808159,00	0,00	4808159,00	4741782,00	0,00	4741782,00	-66377,00	0,00	-66377,00	
<b>Усього</b>										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки														-66377,00
Відхилення касових видатків від планових показників виникло по: оплаті послуг зв'язку в наслідок розірвання договору з ПАТ "Укртелеком", оплаті за теплопостачання та електроенергію, у зв'язку із затримкою у проведенні переговорної процедури.														0,00
<b>Усього</b>		4808159,00	0,00	4808159,00	4741782,00	0,00	4741782,00	-66377,00	0,00	-66377,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Затрат</b>															
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	0,00		
2	Всього середньорічне число ставовідштатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штабах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штабах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штабах і	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району									
5	робітників	од.	Заведення планів по мережі, штабах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
6	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	20401,00	0,00	20401,00	20401,00	0,00	20401,00	0,00	20401,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	Заведення планів по мережі, штабах і контингентх 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	44,00	0,00
7												
8	кількість особових рахунків	од.	Дані розрахункового відділу	1739,00	0,00	1739,00	1739,00	0,00	1739,00	0,00	1739,00	0,00
9	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти за період потроєм відповідного року	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
10	кількість закладів, які обслуговуються групами Централізованого обслуговування	од.	Заведення планів по мережі, штабах і контингентх 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	44,00	0,00
	кількість складених звітів з інформатизації освіти	од.	Циклограма подання звітів Управління освіти Холодногірського району Харківської міської ради з інформатизації освіти; Витяг плану роботи на відповідний рік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
12	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	Ефективності											
13	кількість установ, які обслуговує одини	од.	Кількість	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	працівник централізованої бухгалтерії		установ/кількість працівників									
14	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	кількість особових справ/кількість працівників розрахункового відділу	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	Школярський завіт з Інформатизації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість закладів, підключених до мережі Інтернет	од.	Школярський завіт з Інформатизації	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яких склалась така заборгованість	6800,00	0,00	6800,00	6800,00	0,00	6800,00	0,00	0,00	0,00
18	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

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Результативні показники відхилення не мають, утримання чисельності працівників та здійснення фактичних витратків на заробітну плату проводиться в межах планових асигнувань. Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік. На виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №922/4133/17 заборгованість за спожиту теплову енергію, яку передбачено погасити в 2021 році, сплачено у повному обсязі.

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

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4711141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 4 808 159 грн., проведено касових видатків на суму 4 741 782 грн., або 98,62 % до уточненого плану.


Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.


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

**Голова адміністрації району**

**Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -**

**головний бухгалтер**

 (підпис)  
**Неллі ЦИБУЛЬНИК** (підпис/підклад, прізвище)

 (підпис)  
**Світлана ГОЛОВКО** (підпис/підклад, прізвище)