

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)					
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)					
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.	4711010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000					
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)										
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
Ціль державної політики										
№ з/п										
1	Забезпечення доступності отримання дошкільної освіти та створення сприятливих умов для утримання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах									
5. Мета бюджетної програми										
Надання дошкільної освіти										
6. Завдання бюджетної програми										
Завдання										
№ з/п										
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей									
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»										
гривень										
№ 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	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	86943025.00	7901075.00	94844100.00	83222284.00	879480.00	84101764.00	-3720741.00	-7021595.00	-10742336.00
2	Погашення заборгованості за спожити теплову енергію на	1098013.00	0.00	1098013.00	1098013.00	0.00	1098013.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
виконання рішеньня Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17										
Усього		88041038,00	7901075,00	95942113,00	84320297,00	879480,00	85199777,00	-3720741,00	-7021595,00	-10742336,00

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	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників загального та спеціального фонду виникло у зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та призупиненням освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. 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	

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	88041038,00	7901075,00	95942113,00	84320297,00	879480,00	85199777,00	-3720741,00	-7021595,00	-10742336,00

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
	Затрат											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Інформація структурного підрозділу	813,49	0,00	813,49	674,00	0,00	674,00	-139,49	0,00	-139,49
4	педагогічного персоналу	од.	Інформація структурного підрозділу	263,66	0,00	263,66	196,50	0,00	196,50	-67,16	0,00	-67,16
5	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація структурного підрозділу	92,25	0,00	92,25	90,00	0,00	90,00	-2,25	0,00	-2,25

1	спеціалістів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	робітників	од.	од.	Інформація структурного підрозділу	213,08	0,00	213,08	177,50	0,00	177,50	-35,58	0,00	-35,58
7	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення господарського суду	од.	од.	Інформація структурного підрозділу	244,50	0,00	244,50	210,00	0,00	210,00	-34,50	0,00	-34,50
8	Господарського суду	грн.	грн.	Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1098013,00	0,00	1098013,00	1098013,00	0,00	1098013,00	0,00	0,00	0,00
9	заклади	осіб	осіб	Інформація структурного підрозділу	2445,00	0,00	2445,00	2445,00	0,00	2445,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	2685,00	0,00	2685,00	2685,00	0,00	2685,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання господарського суду	од.	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
12	Ефективності												
13	середні витрати на 1 дитину	грн.	грн.	Видатки на утримання закладів дошкільної освіти/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	35560,00	3232,00	38792,00	34038,00	360,00	34398,00	-1522,00	-2872,00	-4394,00
14	дато-дні відвідування	людино/день	людино/день	Інформація структурного підрозділу	55843,00	0,00	55843,00	55843,00	0,00	55843,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення господарського суду	грн.	грн.	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яким склалась така заборгованість	52286,00	0,00	52286,00	52286,00	0,00	52286,00	0,00	0,00	0,00
16	Якості												
17	кількість днів відвідування	днів	днів	Інформація структурного підрозділу	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	відс.	Звіт про облік дітей дошкільного віку	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
19	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	відс.	Акт закри	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
	Заграт		
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	
2	кількість груп	од.	
3	всього середньорічне число	од.	Неявність вакантних посад

1	2	3	4
	ставови/штатних одиниць, у тому числі:		
4	педагогічного персоналу	од.	Наваність вакантних посад
5	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Наваність вакантних посад
6	спеціалістів	од.	Наваність вакантних посад
7	робітників	од.	Наваність вакантних посад
8	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішень господарського суду	грн.	
	Продукту		
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
10	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	
11	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання господарського суду	од.	
	Ефективності		
12	середні витрати на 1 дитину	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
13	діти-дні відвідування	людина/день	Діти-дні відвідування розраховані на 2614 дітей
14	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішень господарського суду	грн.	
	Якості		
15	кількість днів відвідування	днів	
16	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	
17	рівень погашення кредиторської заборгованості	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 від 05.02.2018 по справі № 922/43/17 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 за даною бюджетною програмою були використані на належному рівні дошкільною освітою дітей району. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік за КІКВК МБ 4711010 "Надання дошкільної освіти" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 88041038 грн., проведено касових видатків на суму 84 320 297 грн. або 95,77%. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 7 901 075 грн., проведено касових видатків на суму 879 480 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. по загальному фонду становить 22 061 грн., по спеціальному фонду - відсутня.

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

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

*** Зазначенося 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



Недія ЦИБУЛЬНИК
(Відоме ім'я, прізвище)

Тетяна КРАВЧЕНКО
(Відоме ім'я, прізвище)