

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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711010	1010 0910 Надання дошкільної освіти	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	64053321,00	3814562,00	67867883,00		58411468,00	2511585,00	60923053,00		-5641853,00	-1302977,00	-6944830,00
2	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення	1098014,00	0,00	1098014,00		1098014,00		1098014,00		0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17									
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	22061,00	0,00	22061,00	22061,00	0,00	22061,00	0,00	0,00	0,00
6	Проведення капітального ремонту складів дошкільної освіти	0,00	2961584,00	2961584,00	0,00	2955902,00	2955902,00	0,00	-5682,00	-5682,00
7	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	2507577,00	0,00	2507577,00	2507577,00	0,00	2507577,00	0,00	0,00	0,00
8	Погашення заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	40165,00	0,00	40165,00	40165,00	0,00	40165,00	0,00	0,00	0,00
9	Погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	627143,00	0,00	627143,00	627143,00	0,00	627143,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	68348281,00	6776146,00	75124427,00	62706428,00	5467487,00	68173915,00	-5641853,00	-1308659,00	-6950512,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (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 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	
3	
6	Договір укладений на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро
7	
8	
9	

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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	68348281,00	6776146,00	75124427,00	62706428,00	5467487,00	68173915,00	-5641853,00	-1308659,00	-6950512,00	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
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	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од	Інформація структурного підрозділу	786,84	0,00	786,84	674,00	0,00	674,00	-112,84	0,00	-112,84
4	педагогічного персоналу	од	Інформація структурного підрозділу	253,01	0,00	253,01	186,50	0,00	186,50	-66,51	0,00	-66,51
5	адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Інформація структурного підрозділу	87,38	0,00	87,38	85,00	0,00	85,00	-2,38	0,00	-2,38
6	спеціалістів	од	Інформація структурного підрозділу	205,20	0,00	205,20	193,75	0,00	193,75	-11,45	0,00	-11,45
7	робітників	од	Інформація структурного підрозділу	241,25	0,00	241,25	208,75	0,00	208,75	-32,50	0,00	-32,50
8	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	1098014,00	0,00	1098014,00	1098014,00	0,00	1098014,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звітність	22061,00	0,00	22061,00	22061,00	0,00	22061,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.	грн.	Кошторис	0,00	2961584,00	2961584,00	0,00	2955902,00	2955902,00	0,00	-5682,00	-5682,00
11	по комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 422 Харківської міської ради»	грн.	Управлінський облікавельний облік	0,00	1430000,00	1430000,00	0,00	1424318,00	1424318,00	0,00	-5682,00	-5682,00
12	по комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 447 Харківської міської ради»	грн.	Управлінський облік	0,00	1531584,00	1531584,00	0,00	1531584,00	1531584,00	0,00	0,00	0,00
13	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	2507577,00	0,00	2507577,00	2507577,00	0,00	2507577,00	0,00	0,00	0,00
14	обсяг заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	40165,00	0,00	40165,00	40165,00	0,00	40165,00	0,00	0,00	0,00
15	обсяг заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	627143,00	0,00	627143,00	627143,00	0,00	627143,00	0,00	0,00	0,00
16	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного	2121,00	0,00	2121,00	2121,00	0,00	2121,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
5	адміністративному, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів	од.	Нааявність вакантних посад
6	спеціалістів	од.	Нааявність вакантних посад
7	робітників	од.	Нааявність вакантних посад
8	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	грн.	
9	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	
10	обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.	грн.	Договір укладений на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро
11	по комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 422 Харківської міської ради»	грн.	Договір укладений на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро
12	по комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 447 Харківської міської ради»	грн.	
13	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	грн.	
14	обсяг заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	грн.	
15	обсяг заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/22293/23	грн.	
16	Продукту	осіб	
17	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
18	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	
19	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	
20	Ефективності		
21	середні витрати на 1 дитину	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
22	дитино-дні відвідування	людино-днів	
23	кількість днів відвідування	днів	
24	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	
25	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	відс.	Договір укладений на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро
26	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	
27	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального	грн.	

1	2	3	4
	ремонті частини покрівлі (заходи з енергозбереження)		
27	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/199/22	відс.	
28	відсоток погашення заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	відс.	
29	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, природний газ та електроенергію сплачено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість за 2022 рік погашена повністю.

У 2023 році по закладам дошкільної освіти проведений капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК МБ 4711010 "Надання дошкільної освіти" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 68348281 грн., проведено касових видатків на суму 62706428 грн. або 91,75 %. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 6776146 грн., проведено касових видатків на суму 5467487 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р. по загальному фонду становить 83822,22 грн., по спеціальному 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

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



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)