

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211010	Надання дошкільної освіти	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	257928215,00	24626308,00	282554523,00	255528901,00	5406816,00	260935717,00	-2399314,00	-19219492,00	-21618806,00
	Усього	257928215,00	24626308,00	282554523,00	255528901,00	5406816,00	260935717,00	-2399314,00	-19219492,00	-21618806,00

гривень



7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 пояснюється по загальному фонду наявністю відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), відповідно до постанови КМУ від 07.03.2022. Н 221 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану", відшкодуванням орендарями коштів за витрати по оплаті послуг споживання енергоносіїв, раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду відхилення пояснюється зменшенням надходжень від орендної плати, батьківської плати за харчування дітей.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	257928215,00	24626308,00	282554523,00	255528901,00	5406816,00	260935717,00	-2399314,00	-19219492,00			-21618806,00

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 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
1	Заграт											
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього середньорічне число ставовісних одиниць	од.	Звітність	2186,53	0,00	2186,53	1984,24	0,00	1984,24	-202,29	0,00	-202,29
4	Середньорічне число ставовісних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	805,99	0,00	805,99	768,34	0,00	768,34	-37,65	0,00	-37,65
5	Середньорічне число ставовісних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	143,25	0,00	143,25	110,88	0,00	110,88	-32,37	0,00	-32,37
6	Середньорічне число ставовісних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	631,74	0,00	631,74	566,20	0,00	566,20	-65,54	0,00	-65,54
7	Середньорічне число ставовісних одиниць робітників	од.	Звітність	605,55	0,00	605,55	538,83	0,00	538,83	-66,72	0,00	-66,72
8	Продукту											
8	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, в т.ч.	осіб	Мережа закладів освіти	8175,00	0,00	8175,00	7114,00	0,00	7114,00	-1061,00	0,00	-1061,00
9	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані з первинної облікової інформації	8014,00	0,00	8014,00	6992,00	0,00	6992,00	-1022,00	0,00	-1022,00







### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, діяльність закладів дошкільної освіти Салтівського району міста Харкова зазнала змін. Протягом 2022 року кількість днів відвідування дітьми дошкільного закладу склала 20 днів, діто-дні відвідування склали 167452 днів. На досягнення результативних показників бюджетної програми вплинули наявність відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), наявність вакансій штатних одиниць, використання бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), зменшенням надходжень від орендної плати, батьківської плати за харчування.

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


За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Надання дошкільної освіти" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Касові видатки по бюджетній програмі за 2022 рік склали 260 935 717 гривень, відсоток виконання річного плану склав 96 %.

\* 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 Салтівського району Харківської міської ради

  
(підпис)  
Олексій ТОПЧІЙ  
(Підписав ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний

бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ  
(підпис)  
(Підписав ім'я, ПРІЗВИЩЕ)