

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти, всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей.

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	154157502,00	13407314,00	167564816,00	146733400,00	2131527,00	148864927,00	-7424102,00	-11275787,00	-18699889,00		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Погашення заборгованості за рішенням суду	1464917,00	0,00	1464917,00	1464917,00	0,00	1464917,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	155622419,00	13407314,00	169029733,00	148198317,00	2131527,00	150329844,00	-7424102,00	-11275787,00	-18699889,00

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	У зв'язку з воєнним станом на території України, приміщення закладів дошкільної освіти зазнали значного руйнування. Упродовж активної фази бойових дій були пошкоджені будівлі, вікна, системи опалення, водопостачання та електропостачання, що призвело до зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Окрім того, на час воєнного стану в державі, значна кількість співробітників виїхали за межі міста. Станом на 01.01.2023 в закладах дошкільної освіти працюють - 586,9 шт. од., на простой - 587 шт. од., у щорічній відпустці - 77 шт. од., у відпустці за власним бажанням - 78 шт.од. та призупинили трудовий договір - 11 шт. од., що призвело до економії заробітної плати з нарахуваннями. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань
7	відхилення відсутні

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	155622419,00	13407314,00	169029733,00	148198317,00	2131527,00	150329844,00	-7424102,00	-11275787,00	-18699889,00

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	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис освіти	594,13	0,00	594,13	576,75	0,00	576,75	-17,38	0,00	-17,38
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	367,45	0,00	367,45	348,25	0,00	348,25	-19,20	0,00	-19,20

6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розніс	408,50	0,00	408,50	385,90	0,00	385,90	-22,60	0,00	-22,60
7	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	1464917,00	0,00	1464917,00	1464917,00	0,00	1464917,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3484,00	0,00	3484,00	3484,00	0,00	3484,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	кількість відвідувань	людино/день	інформація структурного підрозділу	89045,00	0,00	89045,00	89643,00	0,00	89643,00	598,00	0,00	598,00
10	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	44247,00	3848,00	48095,00	42116,00	612,00	42728,00	-2131,00	-3236,00	-5367,00
11	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	кількість днів відвідування	днів	дані з первинної облікової інформації	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт 85-К	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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
	Затрат		
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	розбіжність відсутня
2	кількість груп	од.	розбіжність відсутня
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розбіжність виникла у зв'язку з наявністю вакансій
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	розбіжність виникла у зв'язку з наявністю вакансій
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	розбіжність виникла у зв'язку з наявністю вакансій
7	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	розбіжність відсутня
	Продукту		
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	розбіжність відсутня
	Ефективності		
9	кількість відвідувань	людино/день	розбіжність виникла за рахунок відвідування дітей 4-х годинних груп, які не отримували харчування в 2022 році

10	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	у зв'язку з воєнним станом на території України зменшились витрати загального та спеціального фондів, що призвело до змін витрат на перебування 1 дитини в закладах дошкільної освіти
11	рівень погашення заборгованості за оплату тепlopостачання за рішенням суду	відс.	розбіжність відсутня
12	Якості		
12	кількість днів відвідування	днів	розбіжність відсутня
13	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку до запровадження воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» що обумовило зменшення витрат по загальному та спеціальному фонду бюджету, а це стало причиною виникнення розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

* 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.

Заступник голови адміністрації району
з питань житлово-комунального господарства

Ігор ДРОБОТОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)