

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)				
2.	4410000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459130	(код за ЄДРПОУ)				
3.	4411010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)					
5.	Мета бюджетної програми	Ціль державної політики								
Забезпечення надання дошкільної освіти										
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання								
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			Гридень
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок поточних видатків	78101444,00	6529685,00	84631129,00	68968509,00	1011532,00	69980041,00	-9132935,00	-5518153,00	-14651088,00
Усього		78101444,00	6529685,00	84631129,00	68968509,00	1011532,00	69980041,00	-9132935,00	-5518153,00	-14651088,00

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	В умовах воєнного стану поточні видатки, заплановані у кошторисі, здійснювались не в повному обсязі. По загальному фонду значна економія складалась: по заробітній платі з нарахуваннями - через направлення значної кількості працівників на простій та у відпустку за власним бажанням, з деякими працівниками призначені трудові договори, по комунальним послугам та енергоносіям, придбанню паперу, миючих засобів, фарби, меблів, м'якого інвентарю, буклетів, дезінфікуючих засобів, несплаті коштів за світловідбиваючі смужки, по послугам зв'язу, деретизації та дезінфекції, послугам з визначення освітленості, мікроклімату та ін. - через обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій. По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорта бюджетної програми.

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
		програми													
		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	78101444,00	6529685,00	84631129,00	68968509,00	1011532,00	69980041,00	-9132935,00	-5518153,00	-14651088,00					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	3	4									
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа закладів освіти на 01.09.2022	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти на 01.09.2022	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
3	всього - середньорічне число ставові/штатних одиниць	од.	штатний розпис	779,67	0,00	779,67	649,93	0,00	649,93	-129,74	0,00	-129,74
4	середньорічне число ставові/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	363,74	0,00	363,74	356,45	0,00	356,45	-7,29	0,00	-7,29
5	середньорічне число ставові/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	161,05	0,00	161,05	105,35	0,00	105,35	-55,70	0,00	-55,70
6	середньорічне число ставові/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	33,13	0,00	33,13	33,13	0,00	33,13	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставові/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	221,75	0,00	221,75	155,00	0,00	155,00	-66,75	0,00	-66,75
8	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	3126,00	0,00	3126,00	3126,00	0,00	3126,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти на 01.09.2022	2198,00	0,00	2198,00	2198,00	0,00	2198,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків	грн	бухгалтерська звітність	35533,00	2971,00	38504,00	31378,00	460,00	31838,00	-4155,00	-2511,00	-6666,00
11	Відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	%	бухгалтерська звітність	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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 закладів дошкільної освіти	од.	розбіжності відсутні
2	кількість груп	од.	розбіжності відсутні
3	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	навантисть вакантних посад
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	навантисть вакантних посад
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	навантисть вакантних посад
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	розбіжності відсутні
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	навантисть вакантних посад
	Продукту		
8	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	розбіжності відсутні
9	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	розбіжності відсутні
	Ефективності		
10	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків	грн	обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій
	Якості		
11	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	%	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Деякі фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наявність вакантних посад та обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.

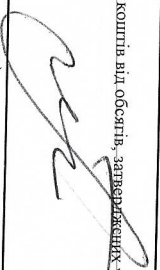
10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411010 "Надання дошкільної освіти" в умовах воєнного стану та обмеженого режиму роботи установ у повному обсязі не забезпечувала створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей у 2022 році. На кінець року, через невиконання органами Казначейської служби платіжних доручень розпорядників по видаткам, що не віднесені до першочергових, складалась кредиторська заборгованість по видатках на придбання світловідбиваючих смужок у сумі 24 270,20 грн. Мета та завдання бюджетної програми залишаються актуальними.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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 Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)
Тетяна ПИБУТНИК
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)
Лілія КОСТОК
(Власне ім'я, прізвище)