

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
О редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(0)</u> <u>(0)(9)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

N 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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	30 085 904	325 687	30 411 591	27 350 197	241 297	27 591 494	-2 735 707	-84 390	-2 820 097
	Усього	30 085 904	325 687	30 411 591	27 350 197	241 297	27 591 494	-2 735 707	-84 390	-2 820 097

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	кредиторська заборгованість в сумі 356531,00 грн., зумовлений введенням воєнного стану та обмеженням Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та процедурно державних тендерних закупівль, внаслідок чого утворилася економія коштів . По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання і водовідведення” не використані кошти в сумі – 36443,86 грн., по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії ” не використані кошти в сумі 11865,52 грн., через збройну агресію російської федерації, введенням воєнного

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	Програма «Опікуємося освітою» Хорольської міської ради Лубенського району	9 552	-	9 552	597	-	597	-8 955	-	-8 955
	Усього	9 552	-	9 552	597	-	597	-8 955	-	-8 955

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	ол.	штатний розпис	169,45	-	169,45	169,45	-	169,45	-	-	-
2	кількість груп	ол.	мережа	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00	-	-	-
3	кількість дошкільних навчальних закладів	ол.	мережа	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	ол.	штатний розпис	70,15	-	70,15	70,15	-	70,15	-	-	-
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	ол.	штатний розпис	94,30	-	94,30	94,30	-	94,30	-	-	-
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	ол.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
7	видатки на надання дошкільної освіти, в тому числі:	грн.	копторне, річний звіт за 2022 рік	30 085 903,68	325 687,68	30 411 591,36	27 350 197,12	241 297,30	27 591 494,42	-2 735 706,56	-84 390,38	-2 820 096,94
8	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	копторне, річний звіт за 2022 рік	-	70 000,00	70 000,00	-	69 980,00	69 980,00	-	-20,00	-20,00

2	продукту											
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	431,00	-	431,00	431,00	-	431,00	-	-	-
2	кількість предметів довгострокового користування, що планується придбати	ол.	розрахунок	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	69 804,88	755,66	70 560,54	63 457,54	559,86	64 017,40	-6 347,34	-195,80	-6 543,14
2	середні витрати на придбання 1 предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	17 500,00	17 500,00	-	17 495,00	17 495,00	-	-5,00	-5,00

4	якості											
1	кількість днів відвідування	ол.	мережа	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-
2	відсоток охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	рівень виконання придбання предметів довгострокового використання	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	видатки на надання дошкільної освіти, в	грн.	також частина коштів не були використані через введення воєнного стану та обмеженнями Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 «Про
2	видатки на придбання предметів	грн.	відхилення показника ефективності відбулося через зменшення фактичних видатків на придбання предметів довгострокового використання за рахунок їх придбання за ціною меншою від запланованої
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	відхилення показника ефективності виникло через зменшення фактичних видатків на надання дошкільної освіти
2	середні витрати на придбання 1 предмета	грн.	відхилення показника ефективності відбулося через зменшення фактичних видатків на придбання предметів довгострокового використання за рахунок їх придбання за ціною меншою від запланованої
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для виховання дітей та надання дошкільної освіти. Аналіз стану виконання результативних показників з

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Хорольської територіальної громади – виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2022 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для виховання дітей та надання дошкільної освіти та були реалізовані функції державної політики внаслідок

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Грига ШТЕЙНБЕРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -

Інна ГАНЗЕНКО

головного розпорядника бюджетних коштів

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}