

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4511010	1010 0910 Надання дошкільної освіти	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання доступної дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти дітям у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу 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	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	92343563.00	8981061.00	101324624.00	86116868.00	1507686.00	87624554.00	-6226695.00	-7473375.00	-13700070.00
	Усього	92343563.00	8981061.00	101324624.00	86116868.00	1507686.00	87624554.00	-6226695.00	-7473375.00	-13700070.00

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	Зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами, зменшення діто-днів відвідування в ДНЗ та благодійних внесків в умовах воєнного стану

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

примов.

№ 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	92343563.00	8981061.00	101324624.00	86116868.00	1507686.00	87624554.00	-6226695.00	-7473375.00	-13700070.00

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
	Затрат											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість груп	од.	мережа	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
3	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	910.99	0.00	910.99	910.99	0.00	910.99	0.00	0.00	0.00
4	педагогічного персоналу	од.	звітність	379.98	0.00	379.98	379.98	0.00	379.98	0.00	0.00	0.00
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	34.50	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
6	спеціалістів	од.	звітність	236.26	0.00	236.26	236.26	0.00	236.26	0.00	0.00	0.00
7	робітників	од.	звітність	260.25	0.00	260.25	260.25	0.00	260.25	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
8	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	2363.00	0.00	2363.00	2363.00	0.00	2363.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 дитину	грн.	звітність	39079.00	3801.00	42880.00	36444.00	0.00	36444.00	-2635.00	-3801.00	-6436.00
10	діто-дні відвідування	людино/день	звітність	58060.00	0.00	58060.00	58060.00	0.00	58060.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
11	кількість днів відвідування	днів	звітність	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звітність	78.50	0.00	78.50	78.50	0.00	78.50	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 закладів дошкільної освіти	од.	
2	кількість груп	од.	
3	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	
4	педагогічного персоналу	од.	
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	
6	спеціалістів	од.	
7	робітників	од.	
	Продукту		
8	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 дитину	грн.	Зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами, зменшення діто-днів відвідування в ДНЗ та благодійних внесків в умовах воєнного стану
10	діто-дні відвідування	людино/день	
	Якості		
11	кількість днів відвідування	днів	
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми 4511010 за напрямом використання бюджетних коштів "Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей" реалізовані функції та повноваження у сфері дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Також за рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій і повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду відсутня; по спеціальному фонду по видаткам - 66 грн.(пеня за несплату електроенергії). Бюджетна програма за 2022 рік виконана на 86,5 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти в умовах воєнного стану реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Внаслідок використання коштів бюджету забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.



* 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 організаційних питань

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 Валентина НЕБРАТ
 (підпис) _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 Олена НІКІТИНА
 (підпис) _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)