

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>0600000</b>	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )					(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0610000</b>	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0611024</b>	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках			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	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення створення умов, сприятливих для перебування дітей за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в дитячих будинках за рахунок місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках

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»

гривень

№ 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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата харчування та послуг)	7673604,00	0,00	7673604,00	6745156,00	16544,00	6761700,00	-928448,00	16544,00	-911904,00
	Усього	7673604,00	0,00	7673604,00	6745156,00	16544,00	6761700,00	-928448,00	16544,00	-911904,00

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	Відхилення фактичних касових видатків по напрямкам використання від затверджених видатків у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією за рахунок оплати праці з нарахуваннями та видатків на харчування. Водночас, по спеціальному фонду здійснювались видатки за рахунок власних надходжень.

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	7673604,00	0,00	7673604,00	6745156,00	16544,00	6761700,00	-928448,00	16544,00	-911904,00

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 (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,10	0,00	17,10	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	37,10	0,00	37,10	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Середньорічна кількість дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова"	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Витрати на одного вихованця	грн.	Розрахунок	142104,00	0,00	142104,00	124910,00	0,00	124910,00	-17194,00	0,00	-17194,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	
4	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	
	<b>Продукту</b>		
5	Середньорічна кількість дітей	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
6	Витрати на одного вихованця	грн.	Зменшення показника ефективності «Витрати на одного вихованця» зумовлено економією бюджетних коштів під час дії воєнного стану.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів, а також власних надходжень по спеціальному фонду.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611024 була запроваджена з метою забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету. У зв'язку з тим, що в закладі не виховується жодної дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, рішенням 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 270/22 "Про ліквідацію закладів освіти" комунальний заклад "Харківський дитячий будинок "Родина" Харківської міської ради" було ліквідовано. У 2022 році 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.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради



Олена ДЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради

Григорі РІКУНОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)