

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4811010	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	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток дошкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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»

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	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	150016588,00	17431725,00	167448313,00	142205953,00	1726379,00	143932332,00	-7810635,00	-15705346,00	-23515981,00
	Усього	150016588,00	17431725,00	167448313,00	142205953,00	1726379,00	143932332,00	-7810635,00	-15705346,00	-23515981,00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

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	150016588,00	17431725,00	167448313,00	142205953,00	1726379,00	143932332,00	-7810635,00	-15705346,00	-23515981,00

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 дошкільних закладів	од.	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.	од.	штатний розпис	1444,94	3,00	1447,94	1405,75	0,00	1405,75	-39,19	-3,00	-42,19
4	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	623,47	3,00	626,47	575,00	2,17	577,17	-48,47	-0,83	-49,30
5	адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	386,22	0,00	386,22	385,50	0,00	385,50	-0,72	0,00	-0,72
7	робітників	од.	штатний розпис	407,25	0,00	407,25	417,25	0,00	417,25	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	4363,00	0,00	4363,00	5210,00	0,00	5210,00	847,00	0,00	847,00
9	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	5337,00	0,00	5337,00	5337,00	0,00	5337,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	витрати на перебування 1 дит. в дошк. закладі	грн.	розрахунок	34384,00	3995,00	38379,00	32594,00	396,00	32990,00	-1790,00	-3599,00	-5389,00
11	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	101477,00	0,00	101477,00	78150,00	0,00	78150,00	-23327,00	0,00	-23327,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

12	кількість днів відвідування	днів	бухг. облік	36,00	0,00	36,00	15,00	0,00	15,00	-21,00	0,00	-21,00
13	відсоток охоплення дітей	відс.	звітність	81,75	0,00	81,75	97,60	0,00	97,60	15,85	0,00	15,85

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 закладів	од.	Відхилення відсутні
2	кількість груп	од.	Відхилення відсутні
3	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
4	педагогічного персоналу	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
5	адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	Відхилення відсутні
6	спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
7	робітників	од.	Відхилення пояснюється змінами в штатному розписі
	Продукту		
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Відхилення пояснюється більшою кількістю відвідувань до початку повномасштабної війни в Україні
9	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Відхилення відсутні
	Ефективності		
10	витрати на перебування 1 дит. в дошк. закладі	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням касових видатків
11	діто-дні відвідування	людино/день	Відхилення пояснюється відсутністю відвідувань дітей з початком повномасштабної війни в Україні
	Якості		
12	кількість днів відвідування	днів	Відхилення пояснюється відсутністю відвідувань дітей з початком повномасштабної війни в Україні
13	відсоток охоплення дітей	відс.	Відхилення пояснюється більшою кількістю відвідувань до початку повномасштабної війни в Україні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 167 448 313 грн., в т.ч. загальний фонд - 150 016 588 грн., спеціальний фонд - 17 431 725 грн. Касові видатки за звітний період склали 143 932 332 грн., що встановить 86,0 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 142 205 953 грн. (94,8% до уточненого плану), спеціального фонду - 1 726 379 грн. (9,9% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811010 "Надання дошкільної освіти" протягом 2022 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 9 сесії 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

* 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.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олена МОШИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)