

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2055400000
	(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»

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	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	72909765.00	3529194.00	76438959.00	70831512.00	42125.00	70873637.00	-2078253.00	-3487069.00	-5565322.00
3	Погашення кредиторської заборгованості	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	72909765.00	3529260.00	76439025.00	70831512.00	42191.00	70873703.00	-2078253.00	-3487069.00	-5565322.00

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; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами; відсутність діто-днів в ДНЗ.
3	

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	72909765.00	3529260.00	76439025.00	70831512.00	42191.00	70873703.00	-2078253.00	-3487069.00	-5565322.00

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	139.00	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
3	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	мережа	891.16	0.00	891.16	818.00	0.00	818.00	-73.16	0.00	-73.16
4	педагогічного персоналу	од.	мережа	371.09	0.00	371.09	344.50	0.00	344.50	-26.59	0.00	-26.59
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа	34.00	0.00	34.00	33.50	0.00	33.50	-0.50	0.00	-0.50
6	спеціалістів	од.	мережа	228.32	0.00	228.32	218.00	0.00	218.00	-10.32	0.00	-10.32
7	робітників	од.	мережа	257.75	0.00	257.75	222.00	0.00	222.00	-35.75	0.00	-35.75
	Продукту											
8	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	2192.00	0.00	2192.00	2192.00	0.00	2192.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	33262.00	1610.00	34872.00	32314.00	19.00	32333.00	-948.00	-1591.00	-2539.00
10	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
11	кількість днів відвідування	днів	мережа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс	звіт про облік дітей дошкільного віку	78.60	0.00	78.60	78.60	0.00	78.60	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.	Наявність вакантних посад в дошкільних закладах освіти
4	педагогічного персоналу	од.	Наявність вакантних посад в дошкільних закладах освіти
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Наявність вакантних посад в дошкільних закладах освіти
6	спеціалістів	од.	Наявність вакантних посад в дошкільних закладах освіти
7	робітників	од.	Наявність вакантних посад в дошкільних закладах освіти
	Продукту		
8	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 дитину	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами, відсутність діто-днів в ДНЗ.
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 01.01.2024 року по загальному та спеціальному фондах відсутня. Бюджетна програма за 2023 рік виконана на 92,7 %.

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 Основ'янського району з організаційних питань Харківської міської ради


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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


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