

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	4211010	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	Забезпечення надання 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	178790500,00	11245092,00	190035592,00	174809201,00	777207,00	175586408,00	-3981299,00	-10467885,00	-14449184,00
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	33620,00	0,00	33620,00	33620,00	0,00	33620,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	178824120,00	11245092,00	190069212,00	174842821,00	777207,00	175620028,00	-3981299,00	-10467885,00	-14449184,00

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
-------	-----------

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

привень

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
14	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Дані з первинної облікової інформації	73,00	0,00	73,00	83,30	0,00	83,30	10,30	0,00	10,30
16	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 дошкільних навчальних закладів	од.	Відхилення відсутні.									
2	Кількість груп	од.	Відхилення відсутні.									
3	Всього середньорічне чисто ставок/штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні.									
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.									
5	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.									
6	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.									
7	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.									
8	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Відхилення відсутні									
	Продукту											
9	Кількість дітей, що віддаються дошкільні заклади, в т.ч.	осіб	Відхилення відсутні.									
10	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Відхилення відсутні.									
11	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Відхилення відсутні									
	Ефективності											
12	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	У зв'язку з введенням воєнним станом на території України, зменшилися витрати загального та спеціального фондів, що призвело до змін витрат на перебування 1 дитини в закладах дошкільної освіти.									
13	Діти-дні відвідування	днів	Відхилення відсутні									
	Якості											
14	Кількість днів відвідування	днів	Відхилення відсутні									
15	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою збільшився у зв'язку зі зменшенням загальної кількості дітей дошкільного віку у Салтівському районі міста Харкова.									
16	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Відхилення відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

...лення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли внаслідок наявності відступок без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), відповідно до постанови КМУ від 07.03.2022. N 221 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану", відшкодуванням орендарями коштів за витрати по оплаті послуг споживання енергоносіїв, раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду відхилення пояснюється зменшенням надходжень від орендної плати, відсутністю надходжень від батьківської плати за харчування дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Отримані кошти за бюджетною програмою "Надання дошкільної освіти" використані за цільовим призначенням у розмірі отриманих сум. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою склав 83,3 % від загальної кількості дітей дошкільного віку Салтівського району міста Харкова. Касові видатки по бюджетній програмі за 2023 рік склали 175 620 028 грн, в т.ч. по спеціальному фонду - 777 207 грн, по загальному фонду - 174 842 821 грн.

* 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 Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)