

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради						37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради						37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	4011010	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	Виховання дітей дошкільного віку на належному рівні

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Забезпечення збереження енергоресурсів	98437452,00	7918434,00	106355886,00	91456603,00	365341,00	91821944,00	-6980849,00	-7553093,00	-14533942,00
	Усього	98437452,00	7918434,00	106355886,00	91456603,00	365341,00	91821944,00	-6980849,00	-7553093,00	-14533942,00

гривень

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 склалися у зв'язку з економією по заробітній платі (вакансії), комунальні послуги зп рахунок фактично використаних послуг. По спеціальному фонду зменшення видатків відсутність харчування у дитячих садках у зв'язку з воєнним станом

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	98437452,00	7918434,00	106355886,00	94456603,00	365341,00	94821944,00	-3980849,00	-7553093,00	-11533942,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

11	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс	статистичні дані	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 закладів	од	Розбіжність відсутня
2	Кількість груп	од	Розбіжність відсутня
3	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од	Зменшення у зв'язку з вакансіями
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од	Зменшення у зв'язку з вакансіями
5	Середньорічне число штатних одиниць педперсоналу, з них:	од	Зменшення у зв'язку з вакансіями
6	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од	Зменшення у зв'язку з вакансіями
7	Середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од	Зменшення у зв'язку з вакансіями
8	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од	Зменшення у зв'язку з вакансіями
	Продукту		
9	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
10	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн	Зменшення фактичних витрат у зв'язку з воєнним станом
	Якості		
11	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками по загальному та спеціальному фонду виникла у зв'язку з воєнним станом на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма в цілому виконана по основних напрямках в межах воєнного стану.

* 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 району

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



Олена ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТУРАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)