

## 6. Завдання бюджетної програми

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 виплати (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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	9522643,00	5228461,00	100455304,00	94025265,00	88014,00	94113279,00	-1201578,00	-5140447,00	-6342025,00
2	Погашення частини заборгованості за спожити теплою енергією відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 13.11.2018	1180823,00	0,00	1180823,00	1180823,00	0,00	1180823,00	0,00	0,00	0,00
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	0,00	8704,00	8704,00	0,00	8704,00	8704,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	96407666,00	5237165,00	101644831,00	95206088,00	96718,00	95302806,00	-1201578,00	-5140447,00	-6342025,00



7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми \*\*

Пояснення	
2	
1	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економічній бюджетних коштів в умовах воєнного стану
2	Відхилення відсутні
5	Відхилення відсутні

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	96407666,00	5237165,00	101644831,00	95206088,00	96718,00	95302806,00	-1201578,00	-5140447,00	-6342025,00

гривень

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість груп	од.	мережа	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	розрахунок	1014,68	0,00	1014,68	944,68	0,00	991,35	-70,00	0,00	-70,00
4	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розрахунок	309,80	0,00	309,80	295,80	0,00	295,80	-14,00	0,00	-14,00
5	Середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови сплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	126,25	0,00	126,25	126,25	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00
6	Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	281,38	0,00	281,38	250,38	0,00	250,38	-31,00	0,00	-31,00
7	Середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	297,25	0,00	297,25	272,25	0,00	272,25	-25,00	0,00	-25,00
8	Обсяг фінансування на покриття заборгованості за теплову енергію відповідно до умови Господарського суду	грн.	кошторис	1180823,00	0,00	1180823,00	1180823,00	0,00	1180823,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на покриття кредиторської заборгованості, що утворилася на початок року	грн.		0,00	8704,00	8704,00	0,00	8704,00	8704,00	0,00	0,00	0,00





	Продукту		
10	Кількість дітей, що видають дошкільні заклади	осб	Розбіжності відсутні
11	Кількість договорів на пошання заборгованості за теплою енергію відповідно до ухвали Господарського суду	од.	Розбіжності відсутні
12	Кількість договорів на пошання кредиторської заборгованості на початок року	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
13	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі виконанні бюджетних коштів в умовах воєнного стану, які використовувались в розрахунок показника ефективності
14	Обсяг фінансування на пошання заборгованості за теплою енергію відповідно до ухвали Господарського суду за 1-єго ухвалою	грн.	Розбіжності відсутні
15	Обсяг фінансування на пошання кредиторської заборгованості відповідно до 1 договору	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
16	Кількість днів відвідування	днів	Розбіжності відсутні
17	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розбіжності відсутні
18	Відсоток пошання кредиторської заборгованості за теплою енергію відповідно до ухвали Господарського суду	відс.	Розбіжності відсутні
19	Відсоток пошання кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дебиторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Бюджетна програма на 2023 рік виконана на 97,6%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КІЛКВ 4611010 "Надання дошкільної освіти" протягом 2023 року проходило в умовах воєнного стану з подержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



В'ячеслав ШІЄНКО  
(підпис)

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



Вікторія КРАСНОЖОН  
(підпис)