

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за СДРКОУ)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за СДРКОУ)
	(найменування відповідального виконавця)		
4211010	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти	Ціль державної політики
--	-------------------------

ета бюджетної програми

з дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

здання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	Завдання
---	----------

датки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	Напрями використання бюджетних коштів*			усього			усього			усього		
	загальний фонд	спеціальний фонд	4	5	6	7	8	9	10	усього	усього	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	33672876,00	16884,00	33689760,00	33492334,00	390178,00	33882512,00	-180542,00	373294,00	192752,00	192752,00	192752,00	192752,00
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	152456795,00	0,00	152456795,00	152456795,00	0,00	152456795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ривні дошкільної освіти та виховання дітей, за рахунок дошкільної доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	186129671,00	16884,00	186146555,00	185949129,00	390178,00	186339307,00	-180542,00	373294,00	192752,00

Усього

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Пояснення	
2		2	
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 рр		Відхилення відсутні.	
Найменування місцевої/регіональної програми		Пояснення	
2		2	
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 рр		Відхилення відсутні.	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 рр	186129671,00	16884,00	186146555,00	185949129,00	390178,00	186339307,00	-180542,00	373294,00	192752,00

ультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт											
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Всього ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2179,97	0,00	2179,97	2179,97	0,00	2179,97	0,00	0,00	0,00
Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	739,95	0,00	739,95	739,95	0,00	739,95	0,00	0,00	0,00
Ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	294,91	0,00	294,91	294,91	0,00	294,91	0,00	0,00	0,00
Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	517,86	0,00	517,86	517,86	0,00	517,86	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Статок/штатних одиниць робітників	од	Штатний розпис	627,25	0,00	627,25	627,25	0,00	627,25	0,00	0,00	0,00
Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	грн	Кошторис	144094169,00	0,00	144094169,00	144094169,00	0,00	144094169,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплопостачання	грн	Кошторис	8362626,00	0,00	8362626,00	8362626,00	0,00	8362626,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	5225,00	0,00	5225,00	5225,00	0,00	5225,00	0,00	0,00	0,00
Кількість дівчаток відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	2524,00	0,00	2524,00	2524,00	0,00	2524,00	0,00	0,00	0,00
Кількість дівчаток з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Кількість хлопчиків відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	2701,00	0,00	2701,00	2701,00	0,00	2701,00	0,00	0,00	0,00
Кількість хлопчиків з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од	Штатний розпис	1332,08	0,00	1332,08	1282,84	0,00	1282,84	-49,24	0,00	-49,24
Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од	Звітність	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	6445,00	3,00	6448,00	6410,00	75,00	6485,00	-35,00	72,00	37,00
Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн	Розрахунок	108172,00	0,00	108172,00	112324,00	0,00	112324,00	4152,00	0,00	-4152,00
Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн	Розрахунок	220069,00	0,00	220069,00	220069,00	0,00	220069,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Звітність	83,20	0,00	83,20	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00
Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Заграт		
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Відхилення відсутні
Кількість груп	од.	Відхилення відсутні

ною в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду відхилення пояснюється збільшенням надходжень від орендної плати та благодійних

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

сумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Надання дошкільної освіти" є актуальною для подальшої її реалізації з метою сприяти створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Касові видатки по бюджетній програмі за 2025 рік склали 186 339 307

грн. Відсоток виконання річного плану склав 99,99%

завдяки всім напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

почаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Почаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

24

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

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

Олена МЄЗЄНЦЕВА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)