

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010 Надання дошкільної освіти	2055400000
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на 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 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
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	8521400,00	0,00	8521400,00	7534212,00	15144,00	7549356,00	-987188,00	15144,00	-972044,00
	Усього	8521400,00	0,00	8521400,00	7534212,00	15144,00	7549356,00	-987188,00	15144,00	-972044,00

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 фактичних касових видатків загального фонду по напрямкам використання від затверджених видатків у паспорті бюджетної програми, головним чином, пояснюється економією за рахунок зменшення сплати за комунальні послуги та енергоносії (зменшення обсягів використання енергоносіїв у натуральних показниках через теплі погодні умови та вжиті заходи з енергозбереження). Збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язано з фінансуванням витрат за рахунок власних надходжень бюджетних установ.	

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			гривень
		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 2018-2026 роки	8521400,00	0,00	8521400,00	7534212,00	15144,00	7549356,00	-987188,00	15144,00	-972044,00	

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	40,83	0,00	40,83	40,80	0,00	40,80	-0,03	0,00	-0,03
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,78	0,00	14,78	14,75	0,00	14,75	-0,03	0,00	-0,03
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,55	0,00	10,55	10,55	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00
6	Продукту											
6	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку	осіб	Розрахунок	65,00	0,00	65,00	62,00	0,00	62,00	-3,00	0,00	-3,00
7	Ефективності											
7	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	131098,00	0,00	131098,00	134540,00	0,00	134540,00	3442,00	0,00	3442,00
8	Середня заробітна плата	грн.	Розрахунок	9707,00	0,00	9707,00	9707,00	0,00	9707,00	0,00	0,00	0,00

