

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток дошкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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

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	<i>Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>	177506779,00	17043931,00	194550710,00	176915124,00	13451932,00	190367056,00	-591655,00	-3591999,00	-4183654,00

Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень та відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 зміни до спеціального фонду не вносяться. Не виконання пов'язано з тим, що відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коронавірусом SARS-Co V-2" у закладах освіти частково призупинявся освітній процес.										
5	Забезпечення необхідних умов для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для утримання в належному стані установ освіти	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення необхідних умов для придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0,00	308200,00	308200,00	0,00	308200,00	308200,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	61200,00	0,00	61200,00	61200,00	0,00	61200,00	0,00	0,00	0,00
Усього		177867979,00	17352131,00	195220110,00	177276324,00	13760132,00	191036456,00	-591655,00	-3591999,00	-4183654,00

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

гривень

№ 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 2018-2022 роки	177867979,00	17352131,00	195220110,00	177276324,00	13760132,00	191036456,00	-591655,00	-3591999,00	-4183654,00
УСЬОГО		177867979,00	17352131,00	195220110,00	177276324,00	13760132,00	191036456,00	-591655,00	-3591999,00	-4183654,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2	вартість придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	кошторис	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
3	вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	308200,00	308200,00	0,00	308200,00	308200,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	61200,00	0,00	61200,00	61200,00	0,00	61200,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
6	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.	од.	штатний розпис	1418,75	3,00	1421,75	1447,00	3,00	1450,00	28,25	0,00	28,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	603,00	3,00	606,00	622,50	3,00	625,50	19,50	0,00	19,50
8	адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
9	спеціалістів	од.	штатний розпис	380,50	0,00	380,50	388,25	0,00	388,25	7,75	0,00	7,75
10	робітників	од.	штатний розпис	397,25	0,00	397,25	408,25	0,00	408,25	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
11	кількість закладів, в які придбають предмети, матеріали, обладнання та інвентар	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість закладів, яким будуть придбані медичні та протиепідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	5511,00	0,00	5511,00	5511,00	0,00	5511,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	7524,00	0,00	7524,00	7524,00	0,00	7524,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	середні витрати на 1 заклад, в який придбають предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на 1 заклад, в який придбають обладнання і предмети довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	51367,00	51367,00	0,00	51367,00	51367,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	розрахунок	2186,00	0,00	2186,00	2186,00	0,00	2186,00	0,00	0,00	0,00
19	витрати на перебування 1 дит. в дошк. закладі	грн.	розрахунок	32275,00	3129,00	35404,00	32168,00	2497,00	34665,00	-107,00	-632,00	-739,00
20	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	799095,00	0,00	799095,00	799095,00	0,00	799095,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
21	відсоток виконання обсягу видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предмети довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток виконання обсягу видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість днів відвідування	днів	бухгалтерський	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
25	відсоток охоплення дітей	відс.	звітність	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 195 220 110 грн., в т.ч. загальний фонд - 177 867 979 грн., спеціальний фонд - 17 352 131 грн. Касові видатки за звітний період склали 191 036 456 грн., що встановить 97,9 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 177 276 324 грн. (99,7% до уточненого плану), спеціального фонду - 13 760 132 грн. (79,3% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

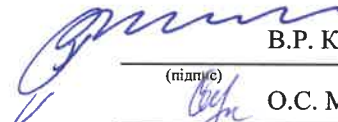
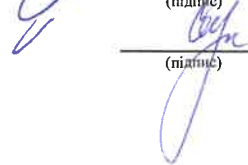
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811010 "Надання дошкільної освіти" протягом 2021 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. МОШНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)