

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000
	(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	Реалізація державної політики в галузі освіти, створення належних умов для здобуття дошкільної освіти дітьми

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

№ 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 належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>	97614043,00	6858046,00	104472089,00	97595349,00	7046546,00	104641895,00	-18694,00	188500,00	169806,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: через значну кількість листків тимчасової непрацездатності викликала економія по заробітній платі внаслідок відсутності залишку бюджетних призначень по нарахуванням на оплату праці, економія по оплаті послуг зв'язку, енергоносіям, продуктам харчування. По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорта бюджетної програми.										
2	<i>Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на початок року по оплаті теплопостачання</i>	104984,00	0,00	104984,00	104984,00	0,00	104984,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	750000,00	0,00	750000,00	745970,00	0,00	745970,00	-4030,00	0,00	-4030,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатам проведених торгів										
4	Придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	196818,00	0,00	196818,00	196818,00	0,00	196818,00	0,00	0,00	0,00
Усього		98665845,00	6858046,00	105523891,00	98643121,00	7046546,00	105689667,00	-22724,00	188500,00	165776,00

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	98665845,00	6858046,00	105523891,00	98643121,00	7046546,00	105689667,00	-22724,00	188500,00	165776,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: через значну кількість листків тимчасової непрацездатності викликала економія по заробітній платі внаслідок відсутності залишку бюджетних призначень по нарахуванням на оплату праці, економія по оплаті послуг зв'язку, енергоносіям, продуктам харчування, придбанні товарів за результатами торгів; По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорту бюджетної програми.										
УСЬОГО		98665845,00	6858046,00	105523891,00	98643121,00	7046546,00	105689667,00	-22724,00	188500,00	165776,00

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	Всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	781,90	0,00	781,90	781,90	0,00	781,90	0,00	0,00	0,00
2	загальний обсяг кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2021 по оплаті теплопостачання	грн.	бухгалтерська звітність	104984,00	0,00	104984,00	104984,00	0,00	104984,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки на створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	грн.	кошторис	750000,00	0,00	750000,00	745970,00	0,00	745970,00	-4030,00	0,00	-4030,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за рахунок економії по результатам торгів												
4	видатки на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	196818,00	0,00	196818,00	196818,00	0,00	196818,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	362,47	0,00	362,47	362,47	0,00	362,47	0,00	0,00	0,00
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	223,25	0,00	223,25	223,25	0,00	223,25	0,00	0,00	0,00
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	163,05	0,00	163,05	163,05	0,00	163,05	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	33,13	0,00	33,13	33,13	0,00	33,13	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	од.	кошторис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість закладів, в яких передбачені видатки на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	од.	кошторис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб	статистичні дані	5109,00	0,00	5109,00	5109,00	0,00	5109,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	2725,00	0,00	2725,00	2725,00	0,00	2725,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на 1 заклад, за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	грн.	бухгалтерська облік	83333,00	0,00	83333,00	82886,00	0,00	82886,00	-447,00	0,00	-447,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення суми затрат, яка використана при розрахунку показника ефективності												
17	середні витрати на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	грн.	бухгалтерська облік	13121,00	0,00	13121,00	13121,00	0,00	13121,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує дошкільний заклад	грн.	бухгалтерська облік	35822,00	2517,00	38339,00	35815,00	2586,00	38401,00	-7,00	69,00	62,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: за рахунок економії по заробітній платі, оплаті послуг зв'язку, енергоносіям, продуктам харчування по загальному фонду. По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорту бюджетної програми.												
	Якості											
19	відсоток охоплення закладів, в яких передбачені видатки за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	%	бухгалтерська облік	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток охоплення закладів придбанням дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	%	бухгалтерська облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	бухгалтерська звітність	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами аналізу виконання результативних показників протягом 2021 року спостерігається виконання результативних показників, затверджених паспортом програми. Середні витрати на 1 дитину, яка відвідує дошкільний заклад, по загальному фонду менше за заплановану, у зв'язку з наявністю економії по заробітній платі, оплаті послуг зв'язку, енергоносіям, продуктам харчування по загальному фонду. По спеціальному фонду середні витрати більше, ніж затверджені у паспорті, у зв'язку зі здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорту бюджетної програми.

Сума видатків за рахунок Іншої субвенції менша за заплановану у зв'язку з економією після проведення відкритих торгів. Відповідно і витрати на 1 заклад складають менш, ніж передбачено. Видатки на придбання дезінфекційних засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 виконані у повному обсязі.

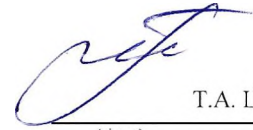
Кредиторська заборгованість по оплаті тепlopостачання, яка рахувалась на 01.01.2021, погашена повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411010 "Надання дошкільної освіти" спрямована на забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. По загальному фонду в рамках фінансування програми здійснено придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 для усіх дошкільних закладів, за рахунок Іншої субвенції здійснено придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для 9-ти закладів. Кредиторська заборгованість по оплаті теплопостачання, яка рахувалась на 01.01.2021, погашена повністю. Завдання бюджетної програми виконане у повному обсязі та залишається актуальним.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)