

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459240

(код за ЄДРПОУ)

4310000

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37459240

(код за ЄДРПОУ)

4311010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

20554000000

(код за ЄДРПОУ)

(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)

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

№ з/п	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісної дошкільної освіти	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	145422877,00	10461168,00	155884045,00	145408622,00	13092770,00	158501392,00	-14255,00	2631602,00	2617347,00					

Відхилення касових видатків по даному напрямку від затверджених призначень обумовлено залишком асигнувань по нараховуванню на заробітну плату в зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю, економією планових асигнувань за рахунок раціонального використання коштів на оплату інших послуг (крім комунальних). Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено тим, що відповідно до п. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
наказу МФУ від 26.08.2014 №836 змвни до затверджених призначень спеціального фонду в частині власних надходжень протягом року не вносяться										
2	Повашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду									
	434356,00	0,00	434356,00	434356,00	0,00	434356,00	0,00	434356,00	0,00	0,00
3	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиноюю коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками у закладах дошкільної освіти									
	48720,00	0,00	48720,00	48663,00	0,00	48663,00	-57,00	0,00	0,00	-57,00
4	Грідбання технологічного обладнання для харчоблоків за рахунок коштів місцевого бюджету (дошкільні навчальні заклади №№377,393)									
	0,00	49600,00	49600,00	49600,00	0,00	49598,00	49598,00	0,00	-2,00	-2,00
Усього		145905953,00	10510768,00	156416721,00	145891641,00	13142368,00	159034009,00	-14312,00	2631600,00	2617288,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 роки	145905953,00	10510768,00	156416721,00	145891641,00	13142368,00	159034009,00	-14312,00	2631600,00	2617288,00				
Відхилення касових видатків по даному напрямку від затверджених призначень у сумі 14312 гривень обумовлено залишком асигнувань по нарахуванню на заробітну плату в зв'язку з неявиністю працюючих осіб з інвалідністю, економією планових асигнувань за рахунок раціонального використання коштів на оплату інших послуг (крім комунальних). Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено надходженнями протягом року благодійних внесків, грантів та дарунків														
УСЬОГО		145905953,00	10510768,00	156416721,00	145891641,00	13142368,00	159034009,00	-14312,00	2631600,00	2617288,00				

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	434356,00	0,00	434356,00	434356,00	0,00	434356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиноюю коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	кошторис	48720,00	0,00	48720,00	48663,00	0,00	48663,00	-57,00	0,00	-57,00	0,00		
3	Обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для харчоблоків	грн.	кошторис	0,00	49600,00	49600,00	0,00	49598,00	49598,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00		
4	кількість груп	од.	мережа	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	551,31	0,00	551,31	551,31	0,00	551,31	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	341,20	0,00	341,20	341,20	0,00	341,20	0,00	0,00	0,00
10	кількість груп, в яких будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиноюю коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	од.	мережа	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість закладів, в які буде придбано технологічне обладнання для харчоблоків	од.	мережа	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	434356,00	0,00	434356,00	434356,00	0,00	434356,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	аналітичний облік	6941,00	0,00	6941,00	6941,00	0,00	6941,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4551,00	0,00	4551,00	4551,00	0,00	4551,00	0,00	0,00	0,00
15	Ефективності											
15	середні витрати на одну групу, в якій будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиноюю коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	розрахунок	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на один заклад, в який буде придбано технологічне обладнання для харчоблоків	грн.	розрахунок	0,00	24800,00	24800,00	0,00	24799,00	24799,00	0,00	-1,00	-1,00
17	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	31965,00	2299,00	34264,00	31962,00	2877,00	34839,00	-3,00	578,00	575,00
18	Розбіжність між досягнутими показниками по спеціальному фонду бюджету та затвердженим у паспорті бюджетної програми обумовлено збільшенням надходжень власних коштів бюджетних установ протягом року	од.	аналітичний облік	655210,00	0,00	655210,00	494536,00	0,00	494536,00	-160674,00	0,00	-160674,00
18	Розбіжність між фактичним показником діто-днів відвідування та плановим розміром обумовлено введенням протягом року карантинних обмежень	од.	аналітичний облік	655210,00	0,00	655210,00	494536,00	0,00	494536,00	-160674,00	0,00	-160674,00
19	Якості											
19	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток виконання обсягу видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиноюю коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю технологічного обладнання для харчоблоків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Результативні показники загального фонду в цілому виконані у повному обсязі. Розбіжність у напрямку "забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей" пов'язано з залишком невикористаних планових асигнувань по нарахуванню на заробітну плату та оплатою інших послуг (крім комунальних).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило створення відповідних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

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

Голова адміністрації району

Г.В. ГОПЧИЙ

(підпис, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

В.С. КУЗНІЦОВ

(підпис, прізвище)

(підпис)