

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4011010	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	Виховання дітей дошкільного року на належному рівні

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Забезпечення збереження енергоресурсів</i>	147685265,00	15125544,00	162810809,00	147394036,00	13184692,00	160578728,00	-291229,00	-1940852,00	-2232081,00

Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, продуктів харчування та фактичного споживання енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено недоотриманням батьківської плати, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2021 року	219215,00	0,00	219215,00	219215,00	0,00	219215,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
3	Придбання меблів, посуду, іграшок, постільної білизни та предметів довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333	102235,00	21312,00	123547,00	102235,00	21312,00	123547,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
4	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	52560,00	0,00	52560,00	52482,00	0,00	52482,00	-78,00	0,00	-78,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та при фактичному отриманні послуг.										
Усього		148059275,00	15146856,00	163206131,00	147767968,00	13206004,00	160973972,00	-291307,00	-1940852,00	-2232159,00

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	148059275,00	15146856,00	163206131,00	147767968,00	13025905,00	160793873,00	-291307,00	-2120951,00	-2412258,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та при фактичному отриманні послуг. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено недоотриманням батьківської плати, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.										
Усього		148059275,00	15146856,00	163206131,00	147767968,00	13025905,00	160793873,00	-291307,00	-2120951,00	-2412258,00

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
Затрат												
1	Кількість дошкільних закладів	од.	звітність	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	грн.	кошторис	219215,00	0,00	219215,00	219215,00	0,00	219215,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання меблів, посуду, іграшок, постільної білизни та предметів довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333	грн.	кошторис	102235,00	21312,00	123547,00	102235,00	21312,00	123547,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн.	кошторис	52560,00	0,00	52560,00	52482,00	0,00	52482,00	-78,00	0,00	-78,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та при фактичному отриманні послуг.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Кількість груп	од.	звітність	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
6	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	1200,92	0,00	1200,92	1200,92	0,00	1200,92	0,00	0,00	0,00
7	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
8	Середньорічне число штатних одиниць педперсоналу, з них:	од.	штатний розпис	490,65	0,00	490,65	490,65	0,00	490,65	0,00	0,00	0,00
9	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	штатний розпис	365,90	0,00	365,90	365,90	0,00	365,90	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	291,02	0,00	291,02	291,02	0,00	291,02	0,00	0,00	0,00
11	середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
12	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	359,25	0,00	359,25	359,25	0,00	359,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
13	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	грн.	розрахунок	219215,00	0,00	219215,00	219215,00	0,00	219215,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість закладів, в яких планується придбання предметів довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість закладів, в яких планується придбання меблів, посуду, іграшок, постільної білизни для ДНЗ № 333	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	5024,00	0,00	5024,00	5024,00	0,00	5024,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Витрати на придбання меблів, посуду, іграшок, постільної білизни та предметів довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333	грн.	розрахунок	102235,00	21312,00	123547,00	102235,00	21312,00	123547,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на 1 заклад, в якому планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн.	розрахунок	2389,00	0,00	2389,00	2386,00	0,00	2386,00	-3,00	0,00	-3,00
Відхилення видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та при фактичному отриманні послуг.												
21	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	29396,00	3011,00	32407,00	29338,00	2624,00	31962,00	-58,00	-387,00	-445,00
22	Діто-дні відвідування	людино/день	звітність	801450,00	0,00	801450,00	623200,00	0,00	623200,00	-178250,00	0,00	-178250,00
Розбіжності між фактичними показниками діто-днів відвідування та плановим розміром обумовлено погіршенням епідеміологічної ситуації.												
	Якості											
23	Рівень забезпечення закладів освіти меблями, посудом, іграшками, постільною білизною для ДНЗ № 333	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Рівень забезпечення закладів заходами, спрямованими на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 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
25	Рівень забезпечення закладів освіти довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Відсоток охоплення дітей дошкільного віку	відс.	статистичні дані	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	98,50	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. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, продуктів харчування та фактичного споживання енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено недоотриманням батьківської плати, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

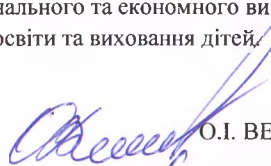
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного 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.

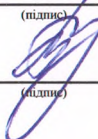
Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -


О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)


Н.В.ТУРАСВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)