

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|   |  |  |                                 |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>4600000</b> <b>Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради</b><br><small>(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | <b>37459125</b>                                  | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
| <b>2.</b>   | <b>4610000</b> <b>Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради</b><br><small>(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>   | <b>37459125</b>                                  | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
| <b>3.</b>   | <b>4611010</b> <b>1010</b> <b>0910</b> <b>Надання дошкільної освіти</b><br><small>(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>20554000000</b>                               | <small>(код бюджету)</small>    |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
| <b>4.</b>   | <b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>  |  |                                 |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
| <b>5.</b>   | <b>Мета бюджетної програми</b>   |  |                                 |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
| Забезпечення надання дошкільної освіти  |  |  |                                 |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
| <b>6. Завдання бюджетної програми</b>   |  |  |                                 |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
| <b>Завдання</b>   |  |  |                                 |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
| <b>1</b>  | <b>Забезпечення створення належних умов надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>  |  |                                 |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
| <b>7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою</b>  | <b>гривень</b>   |  |                                 |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
| <b>№ з/п</b>  | <b>Напрями використання бюджетних коштів*</b>  | <b>Затверджено у паспорті бюджетної програми</b> |                                 |                       |                               | <b>Касові видатки (надані кредити з бюджету)</b> |                       |                               |                                 | <b>Відхилення</b>     |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>                        | <b>5</b>              | <b>6</b>                      | <b>7</b>   | <b>8</b>              | <b>9</b>                      | <b>10</b>                       | <b>11</b>             | <b>12</b>                     | <b>13</b>                       | <b>14</b>             | <b>15</b>                     | <b>16</b>                       |                       |
|   |  | <small>загальний фонд</small>                    | <small>спеціальний фонд</small> | <small>усього</small> | <small>загальний фонд</small> | <small>спеціальний фонд</small>                  | <small>усього</small> | <small>загальний фонд</small> | <small>спеціальний фонд</small> | <small>усього</small> | <small>загальний фонд</small> | <small>спеціальний фонд</small> | <small>усього</small> | <small>загальний фонд</small> | <small>спеціальний фонд</small> | <small>усього</small> |
| 1   | Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами  | 134913550,00                                     | 11660969,00                     | 146574219,00          | 134385333,00                  | 11119242,00                                      | 145504575,00          | -528217,00                    | -541727,00                      | -1069944,00           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                  |
| Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії бюджетних коштів на оплату праці з нарахованими та за договорами. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено недоотриманими банківської плати. |  |  |                                 |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |
| 2   | Погашення частини зобов'язаності за статком титлової енергаіо відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 13.11.2018  | 1180823,00                                       | 0,00                            | 1180823,00            | 1180823,00                    | 0,00   | 1180823,00            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                  |
| Розбіжності відсутні.   |  |  |                                 |                       |                               |  |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |                               |                                 |                       |



|   |  |       |                      |            |           |            |            |           |            |         |            |         |      |         |      |         |      |         |  |
|---|--|-------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|--|
| 8   | Середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу       | од.   | штатний розпис       | 106,00     | 0,00      | 106,00     | 106,00     | 0,00      | 106,00     | 0,00    | 106,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |  |
| 9   | Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів  | од.   | штатний розпис       | 290,10     | 0,00      | 290,10     | 286,73     | 0,00      | 286,73     | -3,38   | 0,00       | -3,38   | 0,00 | -3,38   | 0,00 | -3,38   | 0,00 | -3,38   |  |
| Розбіжності між фактичними та плановими показниками обумовлено наявністю вакансій   |  |       |                      |            |           |            |            |           |            |         |            |         |      |         |      |         |      |         |  |
| 10  | Середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників  | од.   | штатний розпис       | 302,83     | 0,00      | 302,83     | 288,50     | 0,00      | 288,50     | -14,33  | 0,00       | -14,33  | 0,00 | -14,33  | 0,00 | -14,33  | 0,00 | -14,33  |  |
| Розбіжності між фактичними та плановими показниками обумовлено наявністю вакансій.  |  |       |                      |            |           |            |            |           |            |         |            |         |      |         |      |         |      |         |  |
| <b>Продукту</b>   |  |       |                      |            |           |            |            |           |            |         |            |         |      |         |      |         |      |         |  |
| 11  | Кількість договорів на погашення зобов'язаності за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду                | од.   | реєстрація договорів | 1,00       | 0,00      | 1,00       | 1,00       | 0,00      | 1,00       | 0,00    | 1,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |  |
| 12  | Кількість спеціальних груп для дітей з затримкою психічного розвитку, в яких планується матеріально-технічне оснащення     | од.   | мережа               | 1,00       | 0,00      | 1,00       | 1,00       | 0,00      | 1,00       | 0,00    | 1,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |  |
| 13  | Кількість установ, в яких здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19            | од.   | мережа               | 19,00      | 0,00      | 19,00      | 19,00      | 0,00      | 19,00      | 0,00    | 19,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |  |
| 14  | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади   | осіб  | мережа               | 4181,00    | 0,00      | 4181,00    | 4215,00    | 0,00      | 4215,00    | 34,00   | 0,00       | 34,00   | 0,00 | 34,00   | 0,00 | 34,00   | 0,00 | 34,00   |  |
| Розбіжності між фактичними та плановими показниками обумовлено відкриттям нових груп в дошкільних закладах  |  |       |                      |            |           |            |            |           |            |         |            |         |      |         |      |         |      |         |  |
| <b>Ефективності</b>   |  |       |                      |            |           |            |            |           |            |         |            |         |      |         |      |         |      |         |  |
| 15  | Обсяг фінансування на погашення зобов'язаності за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за 1-ею ухвалою | грн.  | розрахунок           | 1180823,00 | 0,00      | 1180823,00 | 1180823,00 | 0,00      | 1180823,00 | 0,00    | 1180823,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |  |
| 16  | Середні витрати на придбання матеріально-технічного оснащення спеціальних груп ЗДО №362                                    | грн.  | розрахунок           | 180000,00  | 120000,00 | 300000,00  | 180000,00  | 119940,00 | 299940,00  | 0,00    | -60,00     | -60,00  | 0,00 | -60,00  | 0,00 | -60,00  | 0,00 | -60,00  |  |
| Розбіжності між фактичними та плановими показниками обумовлено економією бюджетних коштів у зв'язку з уточненням договорів.   |  |       |                      |            |           |            |            |           |            |         |            |         |      |         |      |         |      |         |  |
| 17  | Витрати на 1 установу на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19             | грн.  | розрахунок           | 2514,00    | 0,00      | 2514,00    | 2514,00    | 0,00      | 2514,00    | 0,00    | 2514,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |  |
| 18  | Середні витрати на 1 дитину  | грн.  | розрахунок           | 32268,00   | 2789,00   | 35057,00   | 31883,00   | 2638,00   | 34521,00   | -385,00 | -151,00    | -536,00 | 0,00 | -536,00 | 0,00 | -536,00 | 0,00 | -536,00 |  |
| Розбіжності між фактичними та плановими показниками відбулися за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями та за договорами. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено недоотриманнями Батьківської плати.  |  |       |                      |            |           |            |            |           |            |         |            |         |      |         |      |         |      |         |  |
| <b>Якості</b>   |  |       |                      |            |           |            |            |           |            |         |            |         |      |         |      |         |      |         |  |
| 19  | Відсоток погашення кредиторської зобов'язаності за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду                | відс. | розрахунок           | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00    | 100,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |  |
| 20  | Відсоток виконання обсягу видатків на придбання матеріально-технічного оснащення спеціальних груп ЗДО №362                 | відс. | розрахунок           | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00    | 100,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |  |
| 21  | Рівень виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19                                | відс. | розрахунок           | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00    | 100,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |  |
| 22  | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою  | відс. | розрахунок           | 70,00      | 0,00      | 70,00      | 70,00      | 0,00      | 70,00      | 0,00    | 70,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |  |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>   |  |       |                      |            |           |            |            |           |            |         |            |         |      |         |      |         |      |         |  |
| У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених напрямків використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів на оплату праці з нарахуваннями та за договорами. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено недоотриманнями Батьківської плати. |  |       |                      |            |           |            |            |           |            |         |            |         |      |         |      |         |      |         |  |

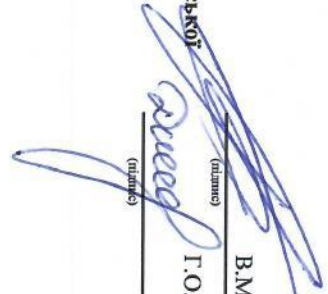
**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проведенолося 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.

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

**Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради**

**Начальник Управління- головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради**



**В.М. ЛІВЕНКО**

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

**Г.О. ДИСЬКА**

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)