

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 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.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151	37459151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151	37459151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4111010	Надання дошкільної освіти	20554000000	20554000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування відповідального виконавця)				
(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	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти, всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей.

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	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	176177743,00	13422105,00	189599848,00	175959782,00	13048183,00	189007965,00	-217961,00	-373922,00	-591883,00

Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок фонду оплати праці, придбання товарів, оплати послуг, харчування та фактичного споживання енергоносіїв. При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків. По спеціальному фонду зміни до паспорта бюджетної програми не вносяться відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами).

гривень

2	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	564962,00	0,00	564962,00	0,00	564962,00	0,00	564962,00	0,00	0,00	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	57360,00	0,00	57360,00	0,00	57276,00	0,00	57276,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	-84,00
відхилення згідно фактично укладених договорів													
Усього		176800065,00	13422105,00	190222170,00	176582020,00	13048183,00	189630203,00	218045,00	-373922,00	-218045,00	-373922,00	-591967,00	-591967,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	176800065,00	13422105,00	190222170,00	176582020,00	13048183,00	189630203,00	-218045,00	-373922,00	-591967,00	
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок фонду оплати праці, придбання товарів, оплати послуг, харчування та фактичного споживання енергоносіїв. При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків. По спеціальному фонду зміни до паспорта бюджетної програми не вносяться відповідно до п. 1.10 наказу МОН від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами).											
Усього		176800065,00	13422105,00	190222170,00	176582020,00	13048183,00	189630203,00	-218045,00	-373922,00	-591967,00	

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	
1	Заграт	од.	мережа закладів освіти	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	564962,00	0,00	564962,00	564962,00	0,00	564962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
3	обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	кошторис зі змінами	57360,00	0,00	57360,00	57276,00	0,00	57276,00	-84,00	0,00	0,00	-84,00
відхилення згідно фактично укладених договорів													
4	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
5	середньорічне число ставом/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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		
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжності відсутні														
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	369,84	0,00	369,84	369,84	0,00	369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжності відсутні														
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	409,75	0,00	409,75	409,75	0,00	409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжності відсутні														
Продукту														
9	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.	мережа закладів освіти	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжності відсутні														
10	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	4418,00	0,00	4418,00	4418,00	0,00	4418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжності відсутні														
Ефективності														
11	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	1978,00	0,00	1978,00	1975,00	0,00	1975,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	
відхилення згідно фактично укладених договорів														
12	кількість відвідувань	людино/день	інформація структурного підрозділу	696425,00	0,00	696425,00	696425,00	0,00	696425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжності відсутні														
13	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	40018,00	3038,00	43056,00	39969,00	2953,00	42922,00	-49,00	-85,00	-134,00		
За рахунок економічних витратів зменшилися витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі.														
Якості														
14	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжності відсутні														
15	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на забезпечення заходів, спрямованих 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	0,00	
розбіжності відсутні														
16	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ 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
розбіжності відсутні												
17	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт 65-К	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів. По спеціальному фонду недоотримані доходи від багьківської плати у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 99,69%.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИСВА

(підпис)

(підпис)

Ю.В. ВЄТРОВА

(підпис)

(підпис)