

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4200000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459167

2. **4210000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459167

3. **4211010** 1010 Надання дошкільної освіти

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)

20554000000

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

Ціль державної політики

№ з/п	1	Забезпечення надання дошкільної освіти	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	Завдання
-------	---	---	----------

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		272713661,00	22594154,00	295307815,00	272239181,00	26374169,00	298613350,00	-474480,00	3780015,00	3305525,00						

гривень

Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів по зарплатній платі з нараховуванням, видатків на харчування у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, використанням у процесі закінчення господарських договорів на придбання товарів робіт системи ProZorro та карантинними обмеженнями, відхилення по спеціальному фонду пояснюється збільшенням надходжень по благодійним внескам.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Погошення кредиторської заборгованості станом на початок року	944888,00	0,00	944888,00	944888,00	0,00	944888,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
6	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	93840,00	0,00	93840,00	93840,00	0,00	93840,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
7	Приймання технологічного обладнання для дошкільних навчальних закладів	0,00	93990,00	93990,00	0,00	93990,00	93990,00	93990,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
	Усього	273752389,00	22688144,00	296440533,00	273277909,00	26468159,00	299746068,00	-474480,00	3780015,00	3305535,00

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	273752389,00	22688144,00	296440533,00	273277909,00	26468159,00	299746068,00	-474480,00	3780015,00	3305535,00			
Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів по зарплатній платі з нараховуваннями, видатків на харчування у зв'язу з погіршенням епідеміологічної ситуації, використанням у процесі укладення господарських договорів на придбання товарів, робіт системи Родого та карантинними обмеженнями, відхилення по спеціальному фонду пояснюється збільшенням надходжень по благодійним внескам.													
	Усього	273752389,00	22688144,00	296440533,00	273277909,00	26468159,00	299746068,00	-474480,00	3780015,00	3305535,00			

9. Результаивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результаивні 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	Затрат														
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні.															
2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	944888,00	0,00	944888,00	944888,00	0,00	944888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні.															
3	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	грн.	Звітність	93840,00	0,00	93840,00	93840,00	0,00	93840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні.															
4	Обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для дошкільних навчальних закладів	грн.	Каштрак	0,00	93990,00	93990,00	0,00	93990,00	93990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні.															

1	Кількість груп	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні:													
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	2186,50	0,00	2186,50	2083,99	0,00	2083,99	-102,51	0,00	-102,51	
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць:													
7	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	805,96	0,00	805,96	794,66	0,00	794,66	-11,30	0,00	-11,30	
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць:													
8	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	143,25	0,00	143,25	126,33	0,00	126,33	-16,92	0,00	-16,92	
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць:													
9	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	631,74	0,00	631,74	601,55	0,00	601,55	-30,19	0,00	-30,19	
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць:													
10	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	605,55	0,00	605,55	561,45	0,00	561,45	-44,10	0,00	-44,10	
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць:													
11	Продукту	грн.	Звітність	944888,00	0,00	944888,00	944888,00	0,00	944888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні:													
12	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.	Звітність	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні:													
13	Кількість закладів, в яких планується придбання технологічного обладнання	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні:													
14	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	8175,00	0,00	8175,00	8175,00	0,00	8175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні:													
15	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані з первинної облікової інформації	8014,00	0,00	8014,00	8014,00	0,00	8014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні:													
Ефективності													
16	Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	2469,00	0,00	2469,00	2469,00	0,00	2469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні:													
17	Середні витрати на придбання	грн.	Розрахунок	0,00	23498,00	23498,00	0,00	23498,00	23498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
технологічного обладнання в розрахунку на 1 заклад												
Відхилення відсутні.												
18	Середні виплати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	33359,00	2764,00	36123,00	33301,00	8175,00	41476,00	-58,00	5411,00	5353,00
Відхилення по загальному фонду пояснюється зменшенням видатків на харчування дітей та на зарплатну плату з нарахуваннями. По спеціальному фонду відхилення пояснюється збільшенням надходжень по благодійним внескам.												
19	Діто-дні відвідування	днів	Звітність	1203483,00	0,00	1203483,00	1103853,00	0,00	1103853,00	-99630,00	0,00	-99630,00
Відхилення пояснюється зменшенням видатків на харчування у зв'язу з поширенням епідеміологічної ситуації в закладах дошкільної освіти.												
Якості												
20	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Відхилення відсутні.												
21	Рівень освоєння видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Відхилення відсутні.												
22	Відсоток придбання технологічного обладнання для дошкільних навчальних закладів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Відхилення відсутні.												
23	Кількість днів відвідування	од.	Дані з первинної облікової інформації	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Відхилення відсутні.												
24	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Дані з первинної облікової інформації	63,00	0,00	63,00	73,00	0,00	73,00	10,00	0,00	10,00
Відхилення пояснюється взяттям на облік усіх дітей, зареєстрованих за місцем проживання у Московському районі міста Харкова.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли з наступних обставин:

- 1) економія по зарплатній платі з нарахуваннями на зарплатну плату, зменшення видатків на харчування дітей у зв'язу з поліпшенням епідеміологічної ситуації в закладах дошкільної освіти та введення карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19;
- 2) використання в процесі закінчення господарських договорів системи ProZorro;
- 3) збільшення надходжень по благодійним внескам;
- 4) наявність вакансій штатних одиниць;
- 5) взяттям на облік усіх дітей, зареєстрованих за місцем проживання у Московському районі міста Харкова.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило у 2021 році повноцінне функціонування установ дошкільної освіти у Московському районі міста Харкова. Кошти використані за цільовими призначеннями в повному обсязі. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2021 повністю погашена. Забезпечено для виконання завдань бюджетної програми в межах затвердженого обсягу бюджетних коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Значачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Адміністрації Московського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - товариш В.С. ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)



О.О. ТОПЧИЙ

(підпис/підпис, прізвище)