

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4200000 Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37459167

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 4210000 Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 37459167

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4211070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 20554000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	10738002,00	85220,00	10832222,00	10692663,00	24332,00	10716995,00	-43339,00	-60888,00	-106227,00				

гривень

Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів по зарплатній платі з нарахуванням, використаним у процесі закінчення господарських договорів системи ProZorro та поліпшенням

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
епідеміологічної ситуації, що спричинило поширення на території України коронавірусної інфекції COVID-19 та призвело до зменшення днів відвідування дітьми закладів позашкільної освіти. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється зменшенням надходжень (відсутність послуг з реалізації деревини).										
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	14316,00	0,00	14316,00	14316,00	0,00	14316,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
3	Грибання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	30694,00	30694,00	0,00	30595,00	30595,00	0,00	-99,00	-99,00
Відхилення повністю ціновою пропозицією меншою ніж очікувана вартість.										
4	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	30480,00	0,00	30480,00	30480,00	0,00	30480,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
Усього		10782798,00	115914,00	10898712,00	10737459,00	54927,00	10792386,00	-45339,00	-60987,00	-106326,00

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	10782798,00	115914,00	10898712,00	10737459,00	54927,00	10792386,00	-45339,00	-60987,00	-106326,00		
Відхилення по загальному фонду повністю економією коштів по зарплатній платі з нарахуванням, використанням у процесі заповнення господарських договорів системи ПроЗото та погіршенням епідеміологічної ситуації, що спричинило поширення на території України коронавірусної інфекції COVID-19 та призвело до зменшення днів відвідування дітьми закладів позашкільної освіти. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється зменшенням надходжень (відсутність послуг з реалізації деревини).												
Усього		10782798,00	115914,00	10898712,00	10737459,00	54927,00	10792386,00	-45339,00	-60987,00	-106326,00		

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	14316,00	0,00	14316,00	14316,00	0,00	14316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні.														
2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність	0,00	30694,00	30694,00	0,00	30595,00	30595,00	0,00	-99,00	-99,00	-99,00	
Відхилення повністю використаними у процесі заключення господарських договорів системи ПроЗото.														
3	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	грн.	Звітність	30480,00	0,00	30480,00	30480,00	0,00	30480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні.														

1	Кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.														
5	Середньорічне число ставовкітатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.														
6	Середньорічне число ставовкітатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.														
7	Середньорічне число ставовкітатних одиниць спеціальстів	од.	Звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.														
8	Середньорічне число ставовкітатних одиниць робітників	од.	Звітність	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.														
9	Всього середньорічне число ставовкітатних одиниць	од.	Звітність	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.														
10	Кредиторська заборгованість що планується погасити	грн.	Звітність установа	14316,00	0,00	14316,00	14316,00	0,00	14316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.														
11	Кількість обладнання та предметів дошкільного користування, які плануються придбати	шт.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	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.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.														
13	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дні з первинної облікової інформації	1290,00	0,00	1290,00	960,00	0,00	960,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	-330,00
Відхилення пояснюються поширеним епідеміологічною ситуації, що призвело до зменшення днів відвідування дітьми закладів позашкільної освіти та зменшення кількості учасників змагань.														
14	Кількість працівників міського рівня і вище	осіб	Дні з первинної облікової інформації	350,00	0,00	350,00	262,00	0,00	262,00	-88,00	0,00	-88,00	0,00	-88,00
Відхилення пояснюються поширеним епідеміологічною ситуації, що призвело до зменшення днів відвідування дітьми закладів позашкільної освіти та зменшення кількості учасників змагань.														
15	Середньорічне число дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	2360,00	0,00	2360,00	2360,00	0,00	2360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.														
Ефективності														
16	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів дошкільного користування	грн.	Розрахунок	0,00	15347,00	15347,00	0,00	15298,00	15298,00	0,00	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00
Відхилення пояснюються використанням у процесі закупівлення господарських договорів системою ProZorro.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	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	15240,00	0,00	15240,00	15240,00	0,00	15240,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												

18	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Звітність	4550,00	36,00	4586,00	4531,00	10,00	4541,00	-19,00	-26,00	-45,00
Відхилення пояснюється економією коштів по зарплатній платі з нарахуваннями, ціновою пропозицією нижчою ніж очікувана, зменшення надходжень по спецфонду.												

19	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												

20	Рівень освоєння видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,68	99,68	0,00	-0,32	-0,32
Відхилення пояснюється ціновою пропозицією меншою ніж очікувана вартість.												

21	Рівень освоєння видатків на проведення 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
Відхилення відсутні.												

22	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відс.	Дані з первинної облікової інформації	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												

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 нарахуванням на зарплатну плату та ціновою пропозицією меншою ніж очікувана вартість;
- 2) поітршення епідеміологічної ситуації та введення карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до зменшення кількості учасників змагань;
- 3) зменшення надходжень по спецфонду (відсутність послуг з реалізації деревини).

10. Узгалюнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило у 2021 році повноцінне функціонування позашкільної освіти, кошти використані за цільовими призначеннями в повному обсязі. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2021 повністю погашена. Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програм в межах затвердженого обсягу бюджетних коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Адміністрації Московського району Харківської міської ради
Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління
бухгалтер



О.О. ТОПЧІЙ
 (підпис/initials, прізвище)
 В.С. ФРІЗЕЛЬ
 (підпис/initials, прізвище)

(підпис/initials, прізвище)