

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені 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) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.										
2	Прошення заборгованості за спожити теплової енергії на виконання рішень Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1098013,00	0,00	1098013,00	1098013,00	0,00	1098013,00	0,00	1098013,00	0,00
4	Грибання обладнання і предметів двогосподарського користування для утримання в належному стані закладів дошкільної освіти	0,00	99960,00	99960,00	0,00	99960,00	99960,00	99960,00	0,00	0,00
5	Грибання медичних та пропелітаментних товарів щодо запобігання поширенню асептичного респіраторної хвороби COVID-19	32160,00	0,00	32160,00	32160,00	0,00	32160,00	0,00	32160,00	0,00
Усього		101161586,00	7570675,00	108732261,00	100000155,00	8259459,00	108259614,00	-1161431,00	688784,00	-472647,00

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			Гридень
		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	101161586,00	7570675,00	108732261,00	100000155,00	8259459,00	108259614,00	-1161431,00	688784,00	-472647,00	
Усього		101161586,00	7570675,00	108732261,00	100000155,00	8259459,00	108259614,00	-1161431,00	688784,00	-472647,00	

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	Загарт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставовідплатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континенту	784,34	0,00	784,34	784,34	0,00	784,34	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі; штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	262,84	0,00	262,84	262,84	0,00	262,84	0,00	0,00	0,00
4	директорів, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі; штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі; штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	209,75	0,00	209,75	209,75	0,00	209,75	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од.	Зведення планів по мережі; штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	238,75	0,00	238,75	238,75	0,00	238,75	0,00	0,00	0,00
7	обсяг витрат на погашення кредиторської задоргованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1098013,00	0,00	1098013,00	1098013,00	0,00	1098013,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти	грн.	Розпорядження Харківського міського голови від 14.09.2021 № 163 "Про переворозподіл бюджетних призначень"	0,00	99960,00	99960,00	0,00	99960,00	99960,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг видатків для придбання медичних та протипепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про переворозподіл бюджетних призначень"	32160,00	0,00	32160,00	32160,00	0,00	32160,00	0,00	0,00	0,00
10	Продукту											
11	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного	2830,00	2538,00	5368,00	2830,00	2538,00	5368,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт про облік дітей дошкільного віку Холодницького району	3374,00	0,00	3374,00	3374,00	0,00	3374,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання Господарського суду	од.	Розшифровка до звіту виконання робіт	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість закладів дошкільної освіти, в які планується придбати обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість закладів яким будуть придбані медичні та профілактичні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	Інформація структурного підрозділу	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	середні витрати на 1 дитину	грн.	Відати на утримання закладів дошкільної освіти/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	35347,00	2944,00	38291,00	34936,00	3215,00	38151,00	-411,00	271,00	-140,00
Середні витрати на 1 дитину зменшилися у зв'язку відсутністю фактичних вдатків												
17	дато-дні відвідування	людина/день	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	387710,00	347706,00	735416,00	387710,00	347706,00	735416,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яким склалась така заборгованість	52286,00	0,00	52286,00	52286,00	0,00	52286,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1-го закладу	грн.	Бухгалтерський облік	0,00	99960,00	99960,00	0,00	99960,00	99960,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та профілактичних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	Бухгалтерський облік	1462,00	0,00	1462,00	1462,00	0,00	1462,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
21	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	137,00	137,00	274,00	137,00	137,00	274,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток охоплення дітей дошкільною освітньою мережею	відс.	Звіт про облік дітей дошкільного віку	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
23	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Акт завірки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	відсоток виконання зобов'язань до умов договору	відс.	Бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, продукту, якості відхилені не мають, що свідчить про те, що Управління освіти дотримується вимог законодавства, а саме: утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату проводиться в межах планових асигнувань. Показник ефективності має від'ємне значення через наявність працівників з інвалідністю, затримку у проведенні перетоворної проледури по оплаті за теплопостачання та електроенергію, економію споживання водовідведення, водопостачання та вивозу твердих побутових відходів. Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік. На виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 заборованість за спожити теплову енергію, яку передбачено погасити в 2021 році сплачено у повному обсязі. Кошти, які виділялися на придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 використані у повному обсязі.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Затвержені бюджетні асигнування на 2021 рік за даною бюджетною програмою були використані на забезпечення рівні дошкільною освітою дітей району. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4711010 "Надання дошкільної освіти" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 101 161 586 грн., проведено касових видатків на суму 100 000 155 грн., або 98,85% до уточненого плану. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 7 570 675 грн., проведено касових видатків на суму 8 259 459 грн. за рахунок додаткових надходжень. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені 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) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.

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

Голова адміністрації району
Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

 _____
(підпис) **Неллі ЦИБУЛЬНИК**
(підпис/печіть, прізвище)

 _____
(підпис) **Світлана ГОЛОВКО**
(підпис/печіть, прізвище)