

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

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

37459114 (код за ЄДРПОУ)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

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

37459114 (код за ЄДРПОУ)

3. 4711070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

20554000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зайнятості дітей, їх право на отримання позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в 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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Урешимання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
			8800502,00	3774,00	8804276,00	8687250,00	64952,00	8752202,00	-113252,00	61178,00	-52074,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	освіти									
2	Погодження зареєстрованості за стожук теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17									
6	Прийняття медичних та пролітерейчних товарів щодо забезпечення пошування госпіталі хвороби COVID-19									
Усього		8879321,00	3774,00	8883095,00	8766069,00	64952,00	8831021,00	-113252,00	61178,00	-52074,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду виникло по: нарахуванню на оплату праці, у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю; оплаті послуг зв'язку внаслідок розірвання договору з ПАТ "Укртелеком"; оплаті за теплопостачання та електроенергію, у зв'язку із затримкою у проведенні переговорної процедури; оплаті за воловідведення, водопостачання та вивіз твердих побутових відходів, у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів. По спеціальному фонду зміни до паспорта 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.	8879321,00	3774,00	8883095,00	8766069,00	64952,00	8831021,00	-113252,00	61178,00	-52074,00				
Усього		8879321,00	3774,00	8883095,00	8766069,00	64952,00	8831021,00	-113252,00	61178,00	-52074,00				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Кількість закладів (за напрямками діяльності (грудків та місцем розташування))	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	всього середьдорічне число ставовідтатків одиниць, у т.ч.:	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	78,42	0,00	0,00	78,42	78,42	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	педагогічного персоналу	од.	Заведення планів по мережі, штатах і контингенту	37,17	0,00	0,00	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холоднірському району									
4	вдмін/персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холоднірському району	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холоднірському району	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холоднірському району	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00
7	обсяг витрат на пошання кредиторової заборгованості	грн.	Рішення господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	43059,00	0,00	43059,00	43059,00	0,00	43059,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків для придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень"	35760,00	0,00	35760,00	35760,00	0,00	35760,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	журнали обліку групової роботи	2605,00	0,00	2605,00	2605,00	0,00	2605,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість групів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість закладів, що потребують пошання кредиторової заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконання робіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість закладів яким будуть придбані медичні та протипідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	Інформація структурного підрозділу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	середні витрати на 1 дитину	грн.	Видатки на утримання	3378,00	0,00	3378,00	3335,00	0,00	3335,00	-43,00	0,00	-43,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			установи/кількість учнів									

Середні витрати на 1 дитину зменшилися у зв'язку із залпником асигнувань на кінець року

№	опис витрат	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яких склалась така заборгованість	21530,00	0,00	21530,00	21530,00	0,00	21530,00	0,00	21530,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду			21530,00	0,00	21530,00	21530,00	0,00	21530,00	0,00	21530,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протипіслямічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19		Бухгалтерський облік заборгованість	17880,00	0,00	17880,00	17880,00	0,00	17880,00	0,00	17880,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
16	Відсоток дітей охоплених позашишкою освітою	відс.	Кількість виконавців позашишкою освітою	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
17	Відсоток дітей які отримали нагороди	відс.	Загт за підручниками роботи закладу	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
18	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Акти завершення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору	відс.	Бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік за даною бюджетною програмою були використані на забезпечення зайнятості дітей району. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4711070 "Надання позашишкої освіти закладами позашишкої освіти, заходи із позашишкої роботи з дітьми" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 8 879 321 грн., проведено касових видатків на суму 8 766 069 грн., або 98,72 % до уточненого плану. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 3 774 грн., проведено касових видатків на суму 64 952 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 заборгованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.

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

Голова адміністрації району



Неллі ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(підпис/підкл., прізвище)

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



Світлана ГОЛОВКО

(підпис)

(підпис/підкл., прізвище)