

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4300000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради **37459240** (код за ЄДРПОУ)

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

2. **4310000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради **37459240** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **4311021** **1021** **0921** **освіти** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** **20554000000** (код бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами освіти	81669127,00	2182530,00	83851657,00	81630986,00	8728522,00	90339508,00	-38141,00	6545992,00	6507851,00						

Відхилення касових видатків загального фонду по даному напрямку від затверджених бюджетних призначень пов'язано з залишком планових призначень на оплату комунальних послуг внаслідок проведення

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	1081004,00	0,00	1081004,00	1081004,00	0,00	1081004,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на придбання підручників для учнів українських класів	грн.	кошторис	0,00	36900,00	36900,00	0,00	36900,00	36900,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків доплати з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової доплати з державного бюджету	грн.	кошторис	3346869,00	0,00	3346869,00	3346869,00	0,00	3346869,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	113040,00	0,00	113040,00	113034,00	0,00	113034,00	-6,00	0,00	-6,00
5	обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для харчоблоків	грн.	кошторис	0,00	25000,00	25000,00	0,00	24998,00	24998,00	0,00	-2,00	-2,00
6	Кількість класів	од.	мережа	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
7	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	543,70	9,94	553,64	543,70	9,94	553,64	0,00	0,00	0,00
8	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	42,66	9,94	52,60	42,66	9,94	52,60	0,00	0,00	0,00
9	адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	1,83	0,00	1,83	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00
10	робітників	од.	штатний розпис	362,83	0,00	362,83	362,83	0,00	362,83	0,00	0,00	0,00
11	<b>Продукту</b>											
12	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	1081004,00	0,00	1081004,00	1081004,00	0,00	1081004,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість підручників, які будуть придбані для учнів українських класів	шт.	розрахунок	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної доплати з державного бюджету	од.	кошторис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість класів, в яких будуть проведено заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	од.	мережа	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість закладів, в які буде придбано технологічне обладнання	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	12660,00	0,00	12660,00	12693,00	0,00	12693,00	33,00	0,00	33,00
18	<b>Ефективності</b>											
19	середні витрати на придбання одного підручника для учнів українських класів	грн.	розрахунок	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної доплати	грн.	розрахунок	167343,00	0,00	167343,00	167343,00	0,00	167343,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
дотації з державного бюджету												
21	середні витрати на один клас, в якому будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	грн.	розрахунок	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
22	витрати на один заклад, в який буде придбано технологічне обладнання	грн.	розрахунок	0,00	25000,00	25000,00	0,00	24998,00	24998,00	0,00	-2,00	-2,00
23	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6724,00	172,00	6896,00	6704,00	688,00	7392,00	-20,00	516,00	496,00
Якості												
24	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок бюджетного періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	відсоток виконання обсягу видатків на придбання підручників для учнів уразливих класів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків х утримання закладів освіти за рахунок відповідної Додаткової дотації з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	відсоток виконання обсягу видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю технологічного обладнання для харчоблоків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 року фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затвердженого кошторису та відповідно до напрямів використання коштів. Виконання бюджетних призначень складало 99,96% до уточненого річного плану у загальній сумі 861 71,9 тис.гривень. Спеціальний фонд виконано у сумі 8790,4 тис.гривень. Результативні показники в цілому виконані у повному обсязі, що характеризує ступень досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основну мету та завдання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" виконано в межах виділених бюджетних призначень. Виконання бюджетної програми проводилось з додержанням вимог економічного та раціонального використання бюджетних коштів урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних з забезпеченням на території Немишлянського району виконання Адміністрацією основних задач та функцій з реалізації державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

\* Зазначеноться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

(підпис)

Т.В. ГОЛУЦЬ

(підпис)

КУЗНІЦОВ

(підпис/підвал, прізвище)