

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4811021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку повної загальної середньої освіти, належних умов для здобуття освіти дітьми в закладах загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету та додаткової дотації.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	126314174,00	12689991,00	139004165,00	125728937,00	0,00	125728937,00	-585237,00	-12689991,00	-13275228,00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень та відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 зміни до спеціального										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
фонду не вносяться. Не виконання пов'язано з тим, що відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2" у закладах освіти частково призупинявся освітній процес.										
2	Погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	450612,00	0,00	450612,00	450612,00	0,00	450612,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0,00	460000,00	460000,00	0,00	459395,00	459395,00	0,00	-605,00	-605,00
6	Поповнення бібліотечного фонду	0,00	94800,00	94800,00	0,00	94800,00	94800,00	0,00	0,00	0,00
7	Проведення видатків за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	4920804,00	0,00	4920804,00	4920804,00	0,00	4920804,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	159600,00	0,00	159600,00	159593,00	0,00	159593,00	-7,00	0,00	-7,00
Усього		131845190,00	13244791,00	145089981,00	131259946,00	554195,00	131814141,00	-585244,00	-12690596,00	-13275840,00

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	131845190,00	13244791,00	145089981,00	131058205,00	16426966,00	147485171,00	-786985,00	3182175,00	2395190,00
Усього		131845190,00	13244791,00	145089981,00	131058205,00	16426966,00	147485171,00	-786985,00	3182175,00	2395190,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	кошторис	450612,00	0,00	450612,00	450612,00	0,00	450612,00	0,00	0,00	0,00
3	вартість придбання обл. та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	обсяг видатків на придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	94800,00	94800,00	0,00	94800,00	94800,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг одержаної дотації	грн.	кошторис	4920804,00	0,00	4920804,00	4920804,00	0,00	4920804,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	159600,00	0,00	159600,00	159593,00	0,00	159593,00	-7,00	0,00	-7,00
7	обсяг видатків на придбання сучасного обладнання та предметів довгострокового користування для ХСШ № 99, ХНБК № 45, гімназії № 169, ХЗОШ № 105 за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету	грн.	кошторис	0,00	400000,00	400000,00	0,00	399395,00	399395,00	0,00	-605,00	-605,00
8	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	штатний розпис	21,94	0,00	21,94	24,35	0,00	24,35	2,41	0,00	2,41
10	середньорічне число шт. од. адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
11	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	179,56	28,50	208,06	189,75	28,50	218,25	10,19	0,00	10,19
12	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	587,25	6,50	593,75	594,75	6,50	601,25	7,50	0,00	7,50
13	всього - середньорічне число ставок (шт. од.)	од.	штатний розпис	791,75	35,00	826,75	811,85	35,00	846,85	20,10	0,00	20,10
	Продукту											
14	кількість підручників для поповнення бібліотечного фонду	од.	кошторис	0,00	632,00	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	мережа	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість закладів, яким будуть придбані медичні та протиепідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	мережа	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість закладів, в які планується придбати сучасне обладнання	од.	мережа	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість обладнання яке планується придбати	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
19	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників9-11(12) кл.	відс.	звітність	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	рівень погашення заборг. за оплату тепlopостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на придбання 1 підручника для поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
23	середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації	грн.	розрахунок	164027,00	0,00	164027,00	164027,00	0,00	164027,00	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	розрахунок	5320,00	0,00	5320,00	5320,00	0,00	5320,00	0,00	0,00	0,00
25	середні витрати на один заклад, в який планується придбання сучасного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99849,00	99849,00	0,00	-151,00	-151,00
26	середня вартість обладнання за 1-ну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
27	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кіл. учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
28	відсоток виконання обсягів видатків на придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	відсоток виконання обсягу видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	відсоток виконання до умов договору	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	відсоток придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кіл. випускн.	відс.	кошторис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
34	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кіл. випускників 9-х, 11-х кл.	відс.	звітність	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 145 089 981 грн., в т.ч. загальний фонд - 131 845 190 грн., спеціальний фонд - 13 244 791 грн. Касові видатки за звітний період склали 147 485 171 грн., що встановить 101,7 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 131 051 205 грн. (99,4% до уточненого плану), спеціального фонду - 16 426 966 грн. (124,0% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" протягом 2021 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. МОШНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)