

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.	4811031	1031	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	Надання права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 освітньої субвенції

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції	295387178,00	0,00	295387178,00	293755198,00	0,00	293755198,00	-1631980,00	0,00	-1631980,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень. 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	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	12761856,00	0,00	12761856,00	12746032,00	0,00	12746032,00	-15824,00	0,00	-15824,00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень. 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.										
	Усього	308149034,00	0,00	308149034,00	306501230,00	0,00	306501230,00	-1647804,00	0,00	-1647804,00

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	308149034,00	0,00	308149034,00	306501230,00	0,00	306501230,00	-1647804,00	0,00	-1647804,00
	УСЬОГО	308149034,00	0,00	308149034,00	306501230,00	0,00	306501230,00	-1647804,00	0,00	-1647804,00

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 ЗНЗ	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на оплату праці працівників приватних шкіл	грн.	кошторис	12761856,00	0,00	12761856,00	12746032,00	0,00	12746032,00	-15824,00	0,00	-15824,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа ЗНЗ	656,00	0,00	656,00	655,00	0,00	655,00	-1,00	0,00	-1,00
4	середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	2051,68	0,00	2051,68	1873,65	0,00	1873,65	-178,03	0,00	-178,03
5	середньорічне число штатних од. адмінперс., за умовами оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00
6	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2157,18	0,00	2157,18	1979,15	0,00	1979,15	-178,03	0,00	-178,03
	Продукту											
7	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	мережа ЗНЗ	1312,00	0,00	1312,00	1312,00	0,00	1312,00	0,00	0,00	0,00
8	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11(12)-х кл.	відс.	звітність	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 учня приватної	грн.	розрахунок	9727,00	0,00	9727,00	9715,00	0,00	9715,00	-12,00	0,00	-12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	школи											
11	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х кл. від загальної кількості учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток випускників 9-х і 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	кошторис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
14	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11-х(12)-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 308 149 034 грн., в т.ч. загальний фонд - 308 149 034 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 306 501 230 грн., що встановить 99,5 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 306 501 230 грн. (99,5% до уточненого плану), спеціального фонду - 0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811031 "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)