

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 4800000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради | 37459172 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 4810000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради | 37459172 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 4811070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 20554000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація заходів, спрямованих на залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах 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 | Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| | | 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 | <i>Здійснення закладами позашкільної освіти Шевченківського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти</i> | 10081917,00 | 548235,00 | 10630152,00 | 10075281,00 | 190265,00 | 10265546,00 | -6636,00 | -357970,00 | -364606,00 |

| 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 та відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 зміни до спеціального 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. | | | | | | | | | | |
| 3 | Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | 49440,00 | 0,00 | 49440,00 | 49440,00 | 0,00 | 49440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | | 10131357,00 | 548235,00 | 10679592,00 | 10124721,00 | 190265,00 | 10314986,00 | -6636,00 | -357970,00 | -364606,00 |

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 | | |
|---------------|--|---|------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 10131357,00 | 548235,00 | 10679592,00 | 10124721,00 | 190265,00 | 10314986,00 | -6636,00 | -357970,00 | -364606,00 |
| УСЬОГО | | 10131357,00 | 548235,00 | 10679592,00 | 10124721,00 | 190265,00 | 10314986,00 | -6636,00 | -357970,00 | -364606,00 |

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 | од. | мережа закладів освіти | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | грн. | кошторис | 49440,00 | 0,00 | 49440,00 | 49440,00 | 0,00 | 49440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | всього середьорічне число ставок/штатних од. | од. | штатний розпис | 88,75 | 0,00 | 88,75 | 92,25 | 0,00 | 92,25 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| 4 | середньорічне число ставок педперс. | од. | штатний розпис | 68,25 | 0,00 | 68,25 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 9,75 | 0,00 | 9,75 |
| 5 | середньорічне число штатних од. спеціалістів | од. | штатний розпис | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | середньорічне число штатних од. робітників | од. | штатний розпис | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 8,75 | 0,00 | 8,75 | -0,75 | 0,00 | -0,75 |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість закладів, яким будуть придбані медичні та протиепідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | од. | мережа закладів освіти | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | мережа закладів освіти | 3426,00 | 0,00 | 3426,00 | 3426,00 | 0,00 | 3426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|-------|---------------------------------------|----------|--------|----------|----------|-------|----------|-------|---------|---------|
| 9 | середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | грн. | розрахунок | 49440,00 | 0,00 | 49440,00 | 49440,00 | 0,00 | 49440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | витрати на 1 дитину яка отримує позашкільну освіту | грн. | бухгалтерський облік | 2957,00 | 160,00 | 3117,00 | 2955,00 | 56,00 | 3011,00 | -2,00 | -104,00 | -106,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 11 | 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 |
| 12 | кількість призерів змагань міського рівня і вище | осіб | дані з первинної облікової інформації | 569,00 | 0,00 | 569,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 10 679 592 грн., в т.ч. загальний фонд - 10 131 357 грн., спеціальний фонд - 548 235 грн. Касові видатки за звітний період склали 10 314 986 грн., що встановить 96,6 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 10 124 721 грн. (99,9% до уточненого плану), спеціального фонду - 190 265 грн. (34,7% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

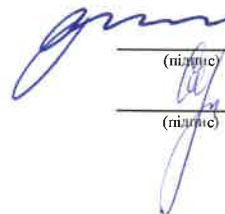
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" 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)