

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4411021	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	Реалізація державної політики в галузі освіти, забезпечення доступної, якісної повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	52385140,00	571666,00	52956806,00	52356902,00	4270847,00	56627749,00	-28238,00	3699181,00	3670943,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: через значну кількість листків тимчасової непрацездатності виникла економія по заробітній платі внаслідок відсутності залишку бюджетних призначень по нарахуванням на оплату праці, економія по оплаті послуг зв'язку, енергоносіям, продуктам харчування, По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорта бюджетної програми.										
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на початок року по оплаті теплопостачання	328421,00	0,00	328421,00	328421,00	0,00	328421,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок 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	1765837,00	0,00	1765837,00	1765837,00	0,00	1765837,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	107202,00	0,00	107202,00	107202,00	0,00	107202,00	0,00	0,00	0,00
Усього		54586600,00	571666,00	55158266,00	54558362,00	4270847,00	58829209,00	-28238,00	3699181,00	3670943,00

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	54586600,00	571666,00	55158266,00	54558362,00	4270847,00	58829209,00	-28238,00	3699181,00	3670943,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: через значну кількість листків тимчасової непрацездатності викликала економія по заробітній платі внаслідок відсутності залишку бюджетних призначень по нарахуванням на оплату праці, економія по оплаті послуг зв'язку, енергоносіям, продуктам харчування, По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорту бюджетної програми.										
УСЬОГО		54586600,00	571666,00	55158266,00	54558362,00	4270847,00	58829209,00	-28238,00	3699181,00	3670943,00

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	Всього кількість закладів загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів I-II ступенів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість закладів I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
4	Всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	мережа закладів освіти	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість класів в школах I-II ступенів	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість класів в школах I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
7	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
11	загальний обсяг кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2021 по оплаті теплостачання	грн.	бухгалтерська звітність	328421,00	0,00	328421,00	328421,00	0,00	328421,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	видатки на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	107202,00	0,00	107202,00	107202,00	0,00	107202,00	0,00	0,00	0,00
13	видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	бухгалтерський облік	1765837,00	0,00	1765837,00	1765837,00	0,00	1765837,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
14	кількість закладів, в яких передбачені видатки на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	од.	кошторис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	од.	бухгалтерський облік	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	мережа закладів освіти	8867,00	0,00	8867,00	8823,00	0,00	8823,00	-44,00	0,00	-44,00

Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення кількості учнів згідно з уточненою мережею

Ефективності												
17	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	грн.	бухгалтерський облік	6700,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	бухгалтерський облік	110365,00	0,00	110365,00	110365,00	0,00	110365,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	бухгалтерська звітність	5908,00	64,00	5972,00	6184,00	484,00	6668,00	276,00	420,00	696,00

Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення показника продукту, який використаний при розрахунку показника ефективності

Якості												
21	відсоток охоплення закладів придбанням дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	%	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток охоплення закладів видатками за рахунок дотації з місцевого бюджету	%	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	%	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами аналізу виконання показників протягом 2021 року спостерігається виконання результативних показників, затверджених паспортом програми.

За даними уточненої мережі кількість учнів на кінець року зменшилась та склала 8823 особи. Відповідно середні витрати на 1 учня по загальному та спеціальному фонду більші за заплановані.

Сума видатків за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, видатки на придбання дезінфекційних засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 відповідають затвердженим у паспорті. Кредиторська заборгованість по оплаті теплопостачання, яка рахувалась на 01.01.2021, погашена повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

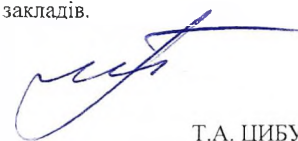
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" № спрямована на забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. По загальному фонду в рамках фінансування програми здійснено придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 для усіх загальноосвітніх закладів.

Завдання бюджетної програми виконане у повному обсязі та залишається актуальним.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/лінійка, прізвище)



Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/лінійка, прізвище)