

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.	4411031	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	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 та приватних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти та приватними закладами

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	129995784,00	0,00	129995784,00	128971107,00	0,00	128971107,00	-1024677,00	0,00	-1024677,00

гривень

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по видатках на заробітну плату, спричинена відсутністю бюджетних призначень по нарахуванню на оплату праці, у зв'язку з великою кількістю тривалих лікарняних листів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами	1514496,00	0,00	1514496,00	1514434,00	0,00	1514434,00	-62,00	0,00	-62,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по видатках, у зв'язку з розрахунком видатків виходячи з кількості учнів										
	Усього	131510280,00	0,00	131510280,00	130485541,00	0,00	130485541,00	-1024739,00	0,00	-1024739,00

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	131510280,00	0,00	131510280,00	130485541,00	0,00	130485541,00	-1024739,00	0,00	-1024739,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по видатках на заробітну плату, спричинена відсутністю бюджетних призначень по нарахуванню на оплату праці, у зв'язку з великою кількістю тривалих лікарняних листів; у зв'язку з розрахунком видатків виходячи з кількості учнів										
	УСЬОГО	131510280,00	0,00	131510280,00	130485541,00	0,00	130485541,00	-1024739,00	0,00	-1024739,00

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 середньорічне число ставок/штатних, в т.ч.	од.	штатний розпис	878,81	0,00	878,81	883,40	0,00	883,40	4,59	0,00	4,59
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: збільшення ставок педагогічних працівників, у зв'язку зі збільшенням класів та осіб з особливими освітніми потребами												
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	878,81	0,00	878,81	883,40	0,00	883,40	4,59	0,00	4,59
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: збільшення ставок педагогічних працівників, у зв'язку зі збільшенням класів та осіб з особливими освітніми потребами												
3	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
4	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
5	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
6	Всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	мережа закладів освіти	314,00	0,00	314,00	315,00	0,00	315,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: збільшення класів у закладах загальної середньої освіти												
7	кількість класів у закладах 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
8	кількість класів у закладах I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	296,00	0,00	296,00	297,00	0,00	297,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: збільшення класів у закладах загальної середньої освіти												
9	кількість приватних закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість класів у приватних закладах		мережа закладів освіти	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
11	кількість дітей, які отримують освіту у приватних закладах	осіб	мережа закладів освіти	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	мережа закладів освіти	8846,00	0,00	8846,00	8823,00	0,00	8823,00	-23,00	0,00	-23,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення кількості учнів, що відвідують заклади загальної середньої освіти												
	Ефективності											
13	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у приватних закладах	грн.	бухгалтерський облік	10741,00	0,00	10741,00	10741,00	0,00	10741,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн.	бухгалтерський облік	14695,00	0,00	14695,00	14618,00	0,00	14618,00	-77,00	0,00	-77,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з тим, що касові видатки склалися менш ніж затверджено у паспорті бюджетних програм												
	Якості											
15	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	%	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

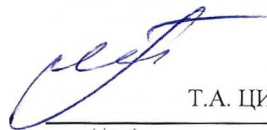
За результатами аналізу виконання результативних показників протягом 2021 року спостерігається зростання кількості класів, як наслідок відбулося збільшення кількості штатних одиниць. Натомість, кількість дітей, які відвідують заклади загальної середньої освіти, зменшилось. По приватних закладах результативні показники, затверджені паспортом, виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти", яка фінансується за рахунок Освітньої субвенції, у 2021 році виконана на 99,2%, касові видатки склали 131 510 280грн, при плані - 130 485 541грн. За рахунок фінансування бюджетної програми забезпечено надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти та приватними закладами. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі та залишаються актуальними.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

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



Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)