

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.	4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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, створення належних умов для здобуття дітьми та молоддю позашкільної освіти, розвиток здібностей дітей та молоді

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	Забезпечити 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	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	10760584,00	49900,00	10810484,00	10741254,00	90350,00	10831604,00	-19330,00	40450,00	21120,00
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, спилу та кронуванню дерев, енергоносіям. 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 станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	44400,00	0,00	44400,00	44400,00	0,00	44400,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього	10804984,00	49900,00	10854884,00	10785654,00	90350,00	10876004,00	-19330,00	40450,00	21120,00

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	10804984,00	49900,00	10854884,00	10785654,00	90350,00	10876004,00	-19330,00	40450,00	21120,00
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, спилу та кронуванню дерев, енергоносіям. 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.										
	УСЬОГО	10804984,00	49900,00	10854884,00	10785654,00	90350,00	10876004,00	-19330,00	40450,00	21120,00

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 позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість груп	од.	мережа закладів освіти	185,00	0,00	185,00	176,00	0,00	176,00	-9,00	0,00	-9,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшилась кількість груп згідно з уточненою мережею												
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	96,78	0,00	96,78	96,78	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,28	0,00	71,28	71,28	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
7	видатки на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	44400,00	0,00	44400,00	44400,00	0,00	44400,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
8	кількість закладів, в яких передбачені видатки на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3367,00	0,00	3367,00	3066,00	0,00	3066,00	-301,00	0,00	-301,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшилась кількість учнів, згідно з уточненою мережею												
Ефективності												
10	середні витрати на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	грн.	бухгалтерський облік	22200,00	0,00	22200,00	22200,00	0,00	22200,00	0,00	0,00	0,00

	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	
11	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	бухгалтерський облік	3196,00	15,00	3211,00	3503,00	29,00	3532,00	307,00	14,00	321,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення показника продукту, який використаний при розрахунку показника ефективності												
	Якості											
12	відсоток охоплення закладів придбанням дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	%	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	%	звітність	38,00	0,00	38,00	28,00	0,00	28,00	-10,00	0,00	-10,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшилась кількість учнів згідно з уточненою мережею												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За результатами аналізу виконання показників протягом 2021 року в цілому спостерігається виконання результативних показників, затверджених паспортом програми. За даними уточненої мережі кількість учнів на кінець року зменшилась та склала 3066 особи. Відповідно середні витрати на 1 учня по загальному та спеціальному фонду більші, ніж заплановані у паспорті.												

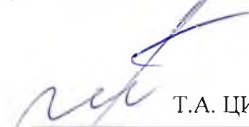
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

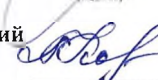
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" спрямована на задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. За рахунок фінансування програми забезпечено залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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 позашкільних закладів. Завдання бюджетної програми виконане у повному обсязі та залишається актуальним.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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/ініціал, прізвище)


 Л.А. КОСТЮК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)