

## ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4300000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4310000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4311031** 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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної 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	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 за Рахунок коштів освітньої субвенції з	190390910,00	0,00	190390910,00	189602592,00	0,00	189602592,00	-788318,00	0,00	-788318,00				

гривень

1	державного бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення між касовими видатками та запланованими показниками обумовлено залишком невикористаних бюджетних призначень в зв'язку з введення карантинних обмежень, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, внаслідок чого у закладах освіти частково припинявся освітній процес											
2	Забезпечення фінансування видатки на оплату праці працівників освітньої закладів денної форми навчання за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	2405376,00	0,00	2405376,00	2312452,00	0,00	2312452,00	-92924,00	0,00	-92924,00	
Відхилення між касовими видатками та запланованими показниками обумовлено залишком невикористаних бюджетних призначень в зв'язку з введення карантинних обмежень, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, внаслідок чого у закладах освіти частково припинявся освітній процес											
<b>Усього</b>		<b>192796286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192796286,00</b>	<b>191915044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191915044,00</b>	<b>-881242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-881242,00</b>	

## 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		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 роки	192796286,00	0,00	192796286,00	191915044,00	0,00	191915044,00	-881242,00	0,00	-881242,00				
<b>Усього</b>		<b>192796286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192796286,00</b>	<b>191915044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191915044,00</b>	<b>-881242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-881242,00</b>				

гривень

## 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			
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічним працівникам приватних закладів освіти денної форми навчання	грн.	кошторис		2405376,00	0,00	2405376,00	2312452,00	0,00	2312452,00	-92924,00	0,00	-92924,00
2	кількість закладів	од.	мережа		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів	од.	мережа		455,00	0,00	455,00	462,00	0,00	462,00	7,00	0,00	7,00
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис		1214,90	0,00	1214,90	1214,90	0,00	1214,90	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		1149,90	0,00	1149,90	1149,90	0,00	1149,90	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок адміністративного персоналу	од.	штатний розпис		65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>													
7	кількість приватних закладів денної форми навчання	од.	мережа		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа		12660,00	0,00	12660,00	12693,00	0,00	12693,00	33,00	0,00	33,00
<b>Ефективності</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	середні витрати на 1 приватний заклад освіти денної форми навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	розрахунок	1202688,00	0,00	1202688,00	1156226,00	0,00	1156226,00	-46462,00	0,00	-46462,00
10	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	15039,00	0,00	15039,00	14939,00	0,00	14939,00	-100,00	0,00	-100,00
11	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,60	0,00	99,60	-0,40	0,00	-0,40

**Аналіз стану виконання результативних показників**

У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень. Виконання планових асигнувань складало 99,5% у загальній сумі 191915,0 тис. гривень, в тому числі на оплату праці педагогічним працівникам приватних закладів освіти використано 2312,5 тис. гривень. Результативні показники виконані у повному обсязі

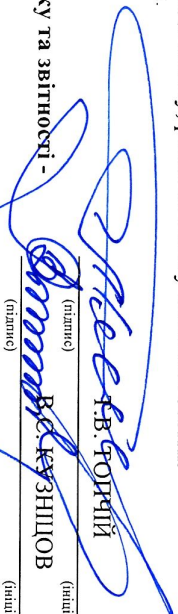
**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**


Виконання бюджетної програми за КПКВК 4311031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" протягом 2021 року здійснювалося з додержанням вимог щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних з забезпеченням на території Немішлянського району виконання Адміністратцією основних задач та функцій з реалізації державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

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

**Голова адміністрації району**

**Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -**

  
 (підпис) І.В. ЧОДИЧ

  
 (підпис) В. КУЗНЕЦОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)  
 (ініціали/ініціал, прізвище)