

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240									
					(код за ЄДРПОУ)									
	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240									
					(код за ЄДРПОУ)									
	4311070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	20554000000									
					(код бюджету)									
					(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)									
					(код Типової програмної класифікації 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	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства													
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 рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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		гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення отримання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері позашкільної освіти	6547541,00	207106,00	6754647,00	6546804,00	427984,00	6974788,00	-737,00	220878,00	220141,00				
Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено тим, що відповідно до п. 10 наказу МФУ від 26.08.2014 №836 змєни до затверджених призначень спеціального фонду в частині власних надходжень														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПРОТЯГОМ РОКУ НЕ ВНОСЯТЬСЯ										
Усього	6547541,00	207106,00	6754647,00	6546804,00	427984,00	6974788,00	-737,00	220878,00	-737,00	220141,00

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)					Віхнення				
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 роки	6547541,00	207106,00	6754647,00	6546804,00	427984,00	6974788,00	-737,00	220878,00	220141,00						
Усього		6547541,00	207106,00	6754647,00	6546804,00	427984,00	6974788,00	-737,00	220878,00	220141,00						

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформанти	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Віхнення		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Затрат															
1	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,44	1,23	53,67	52,44	1,09	53,53	0,00	-0,14	-0,14				
2	обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	грн.	кошторис	21120,00	0,00	21120,00	21096,00	0,00	21096,00	-24,00	0,00	-24,00				
3	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	33,44	1,23	34,67	33,44	1,09	34,53	0,00	-0,14	-0,14				
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00				
7	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				
	Продукту															
8	кількість груп, в яких будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	од.	мережа	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00				
9	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	1750,00	0,00	1750,00	1730,00	0,00	1730,00	-20,00	0,00	-20,00				

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності												
10	середні витрати на одну групу, в якій будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	розрахунок		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок		3741,00	118,00	3859,00	3784,00	247,00	4031,00	43,00	129,00	172,00
Розбіжність між фактичними досягнутими середніми витратами на 1 дитину пов'язано зі зміною у середньорічній кількості дітей, які отримують позашкільну освіту внаслідок введення протягом року карантинних обмежень													
	Якості												
	відсоток виконання обсягу витратів на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	відс.	розрахунок										
13	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2021 рік паспортним річних бюджетних призначень складо 99,9% у загальній сумі 6545804 гривень Результативні показники в цілому виконані у повному обсязі. Розбіжність у показнику середніх витрат на 1 дитину обумовлена зменшенням протягом року показника середньорічної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту, що обумовлено введенням карантинних обмежень при виконанні заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19/

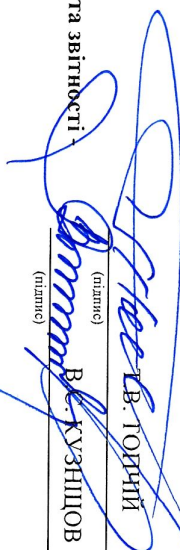
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо рационального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дало змогу забезпечити Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради реалізацію на території заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис) **В. КУЗНЕЦОВ**
 (підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)
В. КУЗНЕЦОВ
 (ініціали/ім'я, прізвище)