

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | |
|----|---------|--|--|---------------|
| 1. | 4100000 | Адміністрація Київського району Харківської міської ради | 37459151 | 37459151 |
| | | (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 4110000 | Адміністрація Київського району Харківської міської ради | 37459151 | 37459151 |
| | | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 4111021 | 1021 | 0921 | 20554000000 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | (код бюджету) |
| | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства, створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними 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 | Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району необхідних умов для надання відповідних послуг | 95356467,00 | 5989893,00 | 101346360,00 | 95108384,00 | 6480401,00 | 101588785,00 | -248083,00 | 490508,00 | 242425,00 |
| Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок фонду оплати праці, придбання товарів, оплати послуг, харчування, фактичного споживання енергоносіїв, інших виплат населенню. При проведенні процедури закупівель надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків. По спеціальному фонду зміни до паспорта бюджетної програми не вносяться відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) | | | | | | | | | | |

гривень

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | Прибання піручників для учнів українських класів в закладах освіти | 0,00 | 56987,00 | 56987,00 | 0,00 | 56987,00 | 56987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | |
| 3 | Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості | 1206847,00 | 0,00 | 1206847,00 | 1206847,00 | 0,00 | 1206847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | |
| 5 | Оновлення обладнання харчоблоків денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок співфінансування з місцевого бюджету | 0,00 | 371220,00 | 371220,00 | 0,00 | 371220,00 | 371220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | |
| 6 | Видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету | 3197108,00 | 0,00 | 3197108,00 | 3197108,00 | 0,00 | 3197108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | |
| 9 | Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | 139440,00 | 0,00 | 139440,00 | 139435,00 | 0,00 | 139435,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 |
| відхилення згідно фактично укладених договорів | | | | | | | | | | | |
| Усього | | 99899862,00 | 6418100,00 | 106317962,00 | 99651774,00 | 6908608,00 | 106560382,00 | -248088,00 | 490508,00 | 242420,00 | 242420,00 |

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 | | | гривень |
|--|--|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|
| | | 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 | 99899862,00 | 6418100,00 | 106317962,00 | 99651774,00 | 6908608,00 | 106560382,00 | -248088,00 | 490508,00 | 242420,00 | |
| Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок фонду оплати праці, придбання товарів, надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків. По спеціальному фонду зміни до паспорта бюджетної програми не вносяться відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) | | | | | | | | | | | |
| Усього | | 99899862,00 | 6418100,00 | 106317962,00 | 99651774,00 | 6908608,00 | 106560382,00 | -248088,00 | 490508,00 | 242420,00 | |

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 | |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіль) | од. | мережа закладів освіти | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | |

| № 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 |
| 2 | обсяг видатків на придбання підручників для учнів українських класів в закладах освіти | грн. | кошторис | 0,00 | 56987,00 | 56987,00 | 0,00 | 56987,00 | 56987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | фінансова звітність | 1206847,00 | 0,00 | 1206847,00 | 1206847,00 | 0,00 | 1206847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг видатків на оновлення обладнання для харчоблоків | грн. | кошторис | 0,00 | 371220,00 | 371220,00 | 0,00 | 371220,00 | 371220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 5 | обсяг одержаної дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету | грн. | кошторис | 3197108,00 | 0,00 | 3197108,00 | 3197108,00 | 0,00 | 3197108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 6 | обсяг видатків на забезпечення заходів спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | грн. | кошторис зі змінами | 139440,00 | 0,00 | 139440,00 | 139435,00 | 0,00 | 139435,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| відхилення згідно фактично укладених договорів | | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | мережа закладів освіти | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 8 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 7,00 | 38,99 | 45,99 | 7,00 | 38,99 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 9 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 10 | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 133,00 | 4,25 | 137,25 | 133,00 | 4,25 | 137,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 11 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 433,00 | 3,20 | 436,20 | 433,00 | 3,20 | 436,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Продукту | од. | інформація структурного підрозділу | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 483,00 | 483,00 | 0,00 | 103,00 | 103,00 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (надааних кредитів 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 | 12 | 13 | | | | |
| Збільшення кількості придбаних підручників відбулось за рахунок зменшення ціни за результатами публічних закупівель, фактично укладених договорів. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | кількість закладів яким оновлено обладнання для харчоблоків | од. | мережа закладів освіти | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | кількість закладів, які отримують дотацію | од. | мережа закладів освіти | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | од. | мережа закладів освіти | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти | од. | мережа закладів освіти | 16379,00 | 0,00 | 16379,00 | 16379,00 | 0,00 | 16379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | стан охоплення загальною середньою освітою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | середні витрати на придбання 1 підручника | грн. | розрахунок | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,00 | -32,00 | |
| Збільшення кількості придбаних підручників відбулось за рахунок зменшення ціни за результатами публічних закупівель, фактично укладених договорів, відповідно зменшилися середні витрати на придбання 1 підручника | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | середні витрати на оновлення обладнання для харчоблоків на 1 заклад | грн. | розрахунок | 0,00 | 21836,00 | 21836,00 | 0,00 | 21836,00 | 21836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | середні витрати дотації на 1 заклад | грн. | розрахунок | 139005,00 | 0,00 | 139005,00 | 139005,00 | 0,00 | 139005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | середні витрати на 1 заклад, в якому планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | грн. | розрахунок | 6063,00 | 0,00 | 6063,00 | 6062,00 | 0,00 | 6062,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | |
| відхилення згідно фактично укладених договорів | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі | грн. | розрахунок | 6099,00 | 392,00 | 6491,00 | 6084,00 | 422,00 | 6506,00 | -15,00 | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| За рахунок економії коштів витрати на перебування 1 дитини зменшилися. По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень збільшилися витрати на перебування 1 учня в закладі освіти. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № 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 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 24 | відсоток придбаних підручників | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 25 | рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 26 | відсоток виконаних зобов'язань до умов договору оновлення обладнання для харчоблоків | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 27 | відсоток використання коштів деталі | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 28 | відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 29 | відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та відсоток з відзнакою від загальної кількості випускників | відс. | розрахунок | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів та надходжень до спеціального фонду бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 100,2%.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(підпис) (підпис/бібліош. прізвище)

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис) (підпис/бібліош. прізвище)