

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	0960	1070	20554000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			37459151
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
(найменування відповідального виконавця)					
3.	4111070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			37459151
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетного)					
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей і талантів дітей та молоді, здобуття первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для подальшої самореалізації та професійної діяльності
2	Збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів для надання додаткових освітніх послуг, виховання і розвитку дітей і молоді згідно з їх запитамі і потребами

5. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		усього	усього	усього	усього	усього	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення закладами позашкільної освіти Київського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	10183891,00	995725,00	11179616,00	10181139,00	521335,00	10702474,00	-2752,00	-474390,00	-477142,00

Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок запровадження заходів з економії енергоносіїв. По спеціальному фонду зміни до паспорту 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).

4	Забезпечення заходів спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	25680,00	0,00	25680,00	25680,00	0,00	25680,00	0,00	0,00	0,00
Усього		10209571,00	995725,00	11205296,00	10206819,00	521335,00	10728154,00	-2752,00	-474390,00	-477142,00

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 на 2018 - 2022 роки	10209571,00	995725,00	11205296,00	10206819,00	521335,00	10728154,00	-2752,00	-474390,00	-477142,00
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок запровадження заходів з економії енергоносіїв. По спеціальному фонду зміни до паспорту 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		10209571,00	995725,00	11205296,00	10206819,00	521335,00	10728154,00	-2752,00	-474390,00	-477142,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	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	Затрат			25680,00	0,00	25680,00	25680,00	0,00	25680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
2	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
3	середньорічне число ставовісвітних одиниць педагогічного персоналу	од.	шкільний розпис	55,22	3,83	59,05	51,25	6,75	58,00	-3,97	2,92	-1,05	-1,05

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання показників, 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		
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами)														
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00		
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами)														
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	0,50	7,50	7,00	1,00	8,00	0,00	0,50	0,50		
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами)														
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	17,25	1,51	18,76	17,25	1,00	18,25	0,00	-0,51	-0,51		
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами)														
7	Продукту 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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
розбіжності відсутні														
8	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	мережа закладів освіти	2195,00	0,00	2195,00	2195,00	0,00	2195,00	0,00	0,00	0,00		
розбіжності відсутні														
9	Ефективності 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	8560,00	0,00	8560,00	8560,00	0,00	8560,00	0,00	0,00	0,00		
розбіжності відсутні														
10	кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	накази	1160,00	0,00	1160,00	1160,00	0,00	1160,00	0,00	0,00	0,00		
розбіжності відсутні														
11	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4651,00	454,00	5105,00	4650,00	238,00	4888,00	-1,00	-216,00	-217,00		
За рахунок економії видатків загального фонду зменшилися витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту. За рахунок зменшення власних надходжень зменшилися витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту														
Якості														

№ 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
12	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 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												
13	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	1004,00	0,00	1004,00	1004,00	0,00	1004,00	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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 95,7%.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління-головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(підпис)

(підпис/печатка, прізвище)

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис)

(підпис/печатка, прізвище)