

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4111141	1141	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Здійснення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти. Запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій. Забезпечення технологічного навчання випускників загальних середніх шкіл щодо профільної, допрофесійної підготовки учнів.

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесу
4	Забезпечити профільну, допрофесійну підготовку учнівської молоді

#### 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	
2	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району	8369410,00	139117,00	8508527,00	8364065,00	266205,00	8630270,00	-5345,00	127088,00	121743,00	

гривень

Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок запровадження заходів з економії енергоносіїв. 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).

<b>Усього</b>	8369410,00	139117,00	8508527,00	8364065,00	266205,00	8630270,00	-5345,00	127088,00	121743,00
---------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------	-----------	-----------

**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	8369410,00	139117,00	8508527,00	8364065,00	266205,00	8630270,00	-5345,00	127088,00	121743,00

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).

<b>Усього</b>	8369410,00	139117,00	8508527,00	8364065,00	266205,00	8630270,00	-5345,00	127088,00	121743,00
---------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------	-----------	-----------

**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	Заграт	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
2	середньорічне число ставок /штатних одиниць спеціалістів (ЦБ)	од.	штатний розпис	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
3	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
4	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ГТ)	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
5	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (ГТ)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
6	кількість навчальних закладів (ЛКТО)	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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					
				5	6	7		8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4															
7	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (ЛКТО) розбіжності відсутні	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ЛКТО) розбіжності відсутні	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00		5,00	0,00	5,00		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість навчальних закладів (УВАГ) розбіжності відсутні	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (УВАГ) Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами)	од.	штатний розпис	6,75	1,25	8,00		7,83	1,00	8,83		1,08	-0,25	8,83	1,08	-0,25	0,83	0,83
11	середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (УВАГ) розбіжності відсутні	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50		1,50	0,00	1,50		0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (УВАГ) розбіжності відсутні	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00		5,00	0,00	5,00		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (УВАГ) розбіжності відсутні	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія розбіжності відсутні	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00		63,00	0,00	63,00		0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість особових рахунків розбіжності відсутні	од.	статистична звітність	3195,00	0,00	3195,00		3195,00	0,00	3195,00		0,00	0,00	3195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії розбіжності відсутні	од.	статистична звітність	3557,00	0,00	3557,00		3557,00	0,00	3557,00		0,00	0,00	3557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування розбіжності відсутні	од.	мережа закладів освіти	58,00	0,00	58,00		58,00	0,00	58,00		0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість закладів, які обслуговуються (ЛКТО) розбіжності відсутні	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00		63,00	0,00	63,00		0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість закладів, які обслуговуються (УВАГ) розбіжності відсутні	од.	мережа закладів освіти	6,00	0,00	6,00		6,00	0,00	6,00		0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (кадашних 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
розбіжності відсутні												
<b>Ефективності</b>												
20	кількість установ, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	Бухгалтерський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
21	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	Бухгалтерський облік	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
22	кількість установ, які обслуговує один працівник (ІТ)	од.	Бухгалтерський облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
23	кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	моніторинг	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
24	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	власні сайти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
25	кількість учнів, охоплених навчанням у УВАГ	од.	мережа закладів освіти	159,00	0,00	159,00	173,00	0,00	173,00	14,00	0,00	14,00
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами)												
26	витрати на перебування 1 дитини у УВАГ	грн.	Бухгалтерський облік	11909,00	875,00	12784,00	10945,00	1539,00	12484,00	-964,00	664,00	-300,00
За рахунок збільшення власних надходжень спеціального фонду, збільшилися витрати на перебування 1 дитини в МНВК												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
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 економного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 101,4 %.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(підпис) (підпис/печітка, прізвище)

Ю.В. ВСТРОВА

(підпис) (підпис/печітка, прізвище)