

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4200000 Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459167 (код за ЄДРПОУ)

2. 4210000 Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459167 (код за ЄДРПОУ)

3. 4211031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

20554000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг 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)					Видилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	363300718,00	0,00	363300718,00	362882706,00	0,00	362882706,00	-418012,00	0,00	-418012,00				

гривень

Вихилення пояснюється карантинними заходами та неаявністю вакантних посад.

1	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	6138191,00	0,00	6138191,00	6135408,00	0,00	6135408,00	-2783,00	0,00	-2783,00
2	Усього	369438909,00	0,00	369438909,00	369018114,00	0,00	369018114,00	-420795,00	0,00	-420795,00

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	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 рр.	369438909,00	0,00	369438909,00	369018114,00	0,00	369018114,00	-420795,00	0,00	-420795,00			
Виконання посягнується карантинними заходами та наявністю вакантних посад.													
Усього		369438909,00	0,00	369438909,00	369018114,00	0,00	369018114,00	-420795,00	0,00	-420795,00			

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	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні.															
2	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
Відхилення відсутні.															
3	Кількість класів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00		
Відхилення відсутні.															
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	1837,13	0,00	1837,13	1837,13	0,00	1837,13	0,00	1837,13	0,00	0,00		
Відхилення відсутні.															
5	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративн. за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	408,75	0,00	408,75	405,21	0,00	405,21	-3,54	0,00	0,00	-3,54		
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.															
Продукту															
6	Кількість учнів приватних закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	633,00	0,00	633,00	631,00	0,00	631,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00		
Відхилення пояснюється фактичним зменшенням дітей по мережі у зв'язку з вибуттям дітей в заклади інших районів міста.															
7	Кількість учнів закладів загальної	осіб	Мережа закладів	24820,00	0,00	24820,00	24729,00	0,00	24729,00	-91,00	0,00	0,00	-91,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньої освіти		освіти									
Відхилення повноцінності фактичних зменшеннями дітей по мережі у зв'язку з вибуттям дітей в заклади інших районів міста.												
8	Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
Ефективності												
9	Середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	9697,00	0,00	9697,00	9723,00	0,00	9723,00	26,00	0,00	26,00
Викликання повноцінності карантинними заходами та збільшенням лікарняних листів.												
10	Середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	14637,00	0,00	14637,00	14674,00	0,00	14674,00	37,00	0,00	37,00
Викликання повноцінності карантинними заходами та збільшенням лікарняних листів.												
Якості												
11	Кількість днів відвідування занять	днів	Дані з первинної облікової інформації	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли з наступних обставин:

- 1) карантинні заходи у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в закладах освіти у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
- 2) наявність вакантних посад.
- 3) фактичне зменшення дітей по мережі у зв'язку з вибуттям дітей в заклади інших районів міста.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило у 2021 році повноцінне функціонування середньої освіти, застосування коштів використані за цільовими призначеннями в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми в межах затвердженого обсягу бюджетних витрат, актуальної для подальшої її реалізації.

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

Голова Адміністрації Московського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку бухгалтер



О.О. ТОПЧІЙ

В.С. ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(підпис/підклад, прізвище)