

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37459114 (код за ЄДРПОУ)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 37459114 (код за ЄДРПОУ)

3. 4711021 1021 0921 Освіти Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 20554000000

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

№ з/п	Забезпечення здобуття якісної середньої освіти, створення умов для рівного доступу до освіти, створення життєздатної системи навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	Завдання
1		

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
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		44749442,00	25117,00	44774559,00	42449866,00	1603229,00	44053095,00	-2299576,00	1578112,00	-721464,00					

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					Гривень
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Середньої освіти																
2	Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду виникло по: нарахуванню на оплату праці внаслідок відшкодування коштів від орендарів в кінці грудня поточного року, продовгам харчування, у зв'язку з твердих побутових відходів виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МОН від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати зобов'язаності за спожиту теплову енергію	1615227,00	0,00	1615227,00	1615227,00	0,00	1615227,00	0,00	1615227,00	0,00	1615227,00	0,00	1615227,00	0,00	1615227,00	0,00	0,00
3	Утримання закладів освіти за рахунок дощадки з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	1509898,00	0,00	1509898,00	1509898,00	0,00	1509898,00	0,00	1509898,00	0,00	1509898,00	0,00	1509898,00	0,00	1509898,00	0,00	0,00
4	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок іншої субвенції	750000,00	0,00	750000,00	745430,00	0,00	745430,00	0,00	745430,00	-4570,00	745430,00	0,00	745430,00	0,00	745430,00	-4570,00	-4570,00
6	Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро	75840,00	0,00	75840,00	75840,00	0,00	75840,00	0,00	75840,00	0,00	75840,00	0,00	75840,00	0,00	75840,00	0,00	0,00
	Продання медичних та пропеліємичних товарів щодо забезпечення пошуранню госпіталі респіраторної хвороби COVID-19																
	Усього	48700407,00	25117,00	48725524,00	46396261,00	1603229,00	47999490,00	-2304146,00	1578112,00	-726034,00							

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
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	48700407,00	25117,00	48725524,00	46396261,00	1603229,00	47999490,00	-2304146,00	1578112,00	-726034,00							
1	Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду виникло по: нарахуванню на оплату праці внаслідок відшкодування коштів від орендарів в кінці грудня поточного року, продовгам харчування, у зв'язку з меншенням відвідувань дільми закладів загальної освіти, оплаті за теплопостачання та електроенергію, у зв'язку із затримкою у проведенні переговорної процедури, оплаті за водовідведення, водопостачання, газу та вивозу твердих побутових відходів виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів та у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МОН від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виконання нових завдань бюджетної програми	48700407,00	25117,00	48725524,00	46396261,00	1603229,00	47999490,00	-2304146,00	1578112,00	-726034,00							
	Усього	48700407,00	25117,00	48725524,00	46396261,00	1603229,00	47999490,00	-2304146,00	1578112,00	-726034,00							

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	Запит	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти м. Харків на відповідний навчальний рік	8324,00	0,00	8324,00	8309,00	0,00	8309,00	-15,00	0,00	-15,00
Зменшення кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади пов'язане з міграцією дітей між районами м. Харків												
11	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звіт об'єднат № 77-РВК	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості за спожиття теплової енергії на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	од.	розшифровка по акту виконаних робіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість закладів яким будуть придбані медичні та протипіслямічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	Інформація структурного підрозділу	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Витрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти									
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку із зменшенням кількості учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади												
14				5647,00	0,00	5647,00	5380,00	0,00	5380,00	-267,00	0,00	-267,00
15	дні-дні відвідування	днів	Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/1000	1690,00	0,00	1690,00	1687,00	0,00	1687,00	-3,00	0,00	-3,00
Зменшення дні-дні відвідування пов'язане зі зменшенням кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади												
16	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості за спожиття теплової енергії на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	грн.	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким складалась кредиторська заборгованість	134602,00	0,00	134602,00	134602,00	0,00	134602,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протипіслямічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	Бюджетарський облік заборгованості	5834,00	0,00	5834,00	5834,00	0,00	5834,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
18	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділу	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
19	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Управління освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток виконання зобов'язань до умов договору	відс.	Бюджетарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, якості відхилень немає, що свідчить про те, що Управління освіти дотримується вимог законодавства, а саме: утримання чисельності працівників та здійснення фактичних витратків на заробітну плату проводиться в межах планових асигнувань. Показник продукту та ефективності має від'ємне значення, у зв'язку із зменшенням кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади, що пов'язане з міграцією дітей між районами м. Харків. Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік. На виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 заборгованість за спожиття теплової енергії, яку передбачено погасити

в 2021 році сплачено у повному обсязі. Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків виконано на 100%. Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок іншої субвенції виконано на 99,4%, економія виникла у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро. Кошти, які виділялися на придбання медичних та протистілемичних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 використані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік за даною бюджетною програмою були використані на забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах району. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КІКВК МБ 4711021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 48 700 407 грн., проведено касових видатків на суму 46 396 261 грн., або 95,27% до уточненого плану. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 25117 грн., проведено касових видатків на суму 1 603 229 грн. за рахунок додаткових надходжень. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені 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) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному та спеціальному фонду відсутня.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Неллі ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(підпис/підсл, прізвище)

Світлана ГОЛОВКО

(підпис)

(підпис/підсл, прізвище)