

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000	Адміністрація Холоднітиського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холоднітиського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
				(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення збуту якості середньої освіти, створення умов для рівного доступу до освіти, створення життєздатної системи навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів				
5.	Мета бюджетної програми				
Надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти					

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання										
1	Забезпечити надання відповідних послуг 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										Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Упримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної	125212741,00	0,00	125212741,00	123703124,00	0,00	123703124,00	-1509617,00	0,00	-1509617,00		

гривень

1	середньої освіти	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення у зв'язку з тим, що по технічним умовам не у всіх загальноосвітніх закладах був можливий поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садиб) комплексного типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»											
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	905647,00	0,00	905647,00	905647,00	0,00	905647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		126118388,00	0,00	126118388,00	124608771,00	0,00	124608771,00	-1509617,00	0,00	-1509617,00	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Відхилення у зв'язку з тим, що по технічним умовам не у всіх загальноосвітніх закладах був можливий поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садиб) комплексного типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»														
Усього		126118388,00	0,00	126118388,00	124608771,00	0,00	124608771,00	-1509617,00	0,00	-1509617,00	0,00	-1509617,00		

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	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Всього середньорічне число ставовідітатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	779,68	0,00	779,68	787,95	0,00	787,95	8,27	0,00	8,27	0,00	8,27		
Збільшення середньорічної кількості ставовідітатних одиниць відбулося у зв'язку із запровадженням вакантних посад																
4	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	675,68	0,00	675,68	681,45	0,00	681,45	5,77	0,00	5,77	0,00	5,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району									

Збільшення середньорічної кількості ставок/літатних одиниць відбулося у зв'язку із заповненням вакантних посад

5	адміністративна (у зв'язку з умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Заведення гімназії по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	104,00	0,00	104,00	106,50	0,00	106,50	2,50	0,00	2,50
---	--	-----	---	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Збільшення середньорічної кількості ставок/літатних одиниць відбулося у зв'язку із заповненням вакантних посад

6	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині наданих освітніх послуг	грн.	Контракс зі змінами на навчальний рік	905647,00	0,00	905647,00	905647,00	0,00	905647,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова 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

8	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звіт облгаблат № 77-РВК	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік та Звіт приватних шкіл	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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									

10				15042,00	0,00	15042,00	14888,00	0,00	14888,00	-154,00	0,00	-154,00
----	--	--	--	----------	------	----------	----------	------	----------	---------	------	---------

Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зменшення кількості учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади.

11	дитячі 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 дитячі відвідування пов'язане із зменшенням кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади

12	середні витрати на 1 учня, що навчається в приватній школі	грн.	обсяг видатків на надання фінансової підтримки/кількість учнів у приватних школах	10782,00	0,00	10782,00	10782,00	0,00	10782,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											

13	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділів управління освіти	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------------------------	------	---	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	відс.	Звітність структурних підрозділів Управління освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат має позитивне значення та свідчить про те, що протягом бюджетного періоду вдалося досягнути економії фонду оплати праці, що надало змогу з вересня 2021 року набрати необхідних працівників на вакантні посади. Показник продукту має від'ємне значення у зв'язку з міграцією дітей між районами м.Харкова, що вплинуло на показник ефективності. Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг виконана на 100 %.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік за даною бюджетною програмою були використані на забезпечення на надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах району. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4711031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 126 118 388 грн., проведено касових вилатків на суму 124 608 771 грн., або 98,8 % до уточненого плану. Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.

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

Голова адміністрації району

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



 _____ (підпис) **Неллі ЦИБУЛЬНИК** _____ (підпис/печать, прізвище)


 _____ (підпис) **Світлана ГОЛОВКО** _____ (підпис/печать, прізвище)