

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021 року

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янськог району Харківської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янськог району Харківської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності позашкільної освіти, фінансування комунальних закладів позашкільної освіти відповідно до їх структури, добровільності вибору форм позашкільного навчання і видів діяльності, світського характеру освіти, правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів.

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетної 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
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	7 616 076		7 616 076	7 554 571	19 620	7 574 191	-61 505	19 620	-41 885

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Відхилення обсягів касових витрат та бюджетних коштів пояснюється надходженням бюджетних асигнувань не в повному обсязі. Розбіжності між касовими видатками та плановими показниками пояснюються також за рахунок заходів з енергозбереження КЕКВ 2270 -31 909 грн. Збільшення спеціального фонду здійснювалось за рахунок благодійних внесків та грантів.

8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	7 616 076		7 616 076	7 554 571	19 620	7 574 191	-61 505	19 620	-41 885

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			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

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

1 затрат

1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	75,47		75,47	75,47		75,47	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	звітність	38,72		38,72	38,72		38,72	0,00	0,00	0,00
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	17,75		17,75	17,75		17,75	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	од.	звітність	7		7	7		7	0	0	0
6	робітників	од.	звітність	12		12	12		12	0	0	0

2 продукту

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	2 721		2 721	2 721		2 721	0	0	0
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа	8		8	8		8	0	0	0

3 ефективності

1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	2 799		2 799	2 776		2 776	-23	0	-23
---	-----------------------------	------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	---	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками витрат на 1 дитину пояснюється зменшенням відвідувань закладу у зв'язку з карантинном.

4 якості												
1	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком	%	звітність	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Паспортом бюджетної програми 0611090 на 2020 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 7 616 076 грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 7 554 571 грн., за спеціальним фондом проведено касових видатків на суму 19 620 грн..

2

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

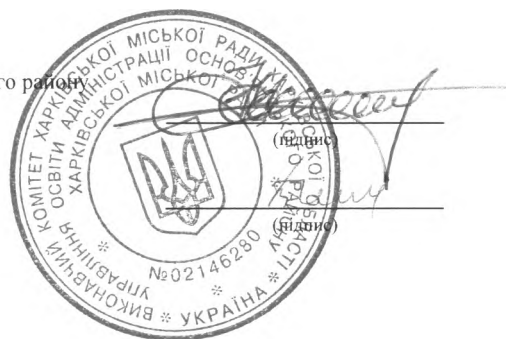
Внаслідок використання коштів бюджету забезпечені рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних значень від фактичного виконання за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно.

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

Начальник Управління освіти Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради

Головний бухгалтер



О.С. Нижник
(ініціали/ ініціал, прізвище)

Т.І. Іголкіна
(ініціали/ ініціал, прізвище)