

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4011021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти на належному рівні за рахунок місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	78832237,00	425090,00	79257327,00	78665269,00	5132159,00	83797428,00	-166968,00	4707069,00	4540101,00

Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, продуктів харчування, використання товарів, робіт та послуг та фактичного споживання енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено збільшенням благодійних внесків.

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2021 року	356026,00	0,00	356026,00	356026,00	0,00	356026,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2926271,00	0,00	2926271,00	2926271,00	0,00	2926271,00	0,00	0,00	0,00
5	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок іншої субвенції	750000,00	0,00	750000,00	749706,00	0,00	749706,00	-294,00	0,00	-294,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та при фактичному отриманні послуг.										
6	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	116400,00	0,00	116400,00	116400,00	0,00	116400,00	0,00	0,00	0,00
Усього		82980934,00	425090,00	83406024,00	82813672,00	5132159,00	87945831,00	-167262,00	4707069,00	4539807,00

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	82980934,00	425090,00	83406024,00	82813672,00	5132159,00	87945831,00	-167262,00	4707069,00	4539807,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, продуктів харчування, використання товарів, робіт та послуг та фактичного споживання енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено збільшенням благодійних внесків.										
Усього		82980934,00	425090,00	83406024,00	82813672,00	5132159,00	87945831,00	-167262,00	4707069,00	4539807,00

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
	Затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл);	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги	грн.	кошторис	356026,00	0,00	356026,00	356026,00	0,00	356026,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	кошторис	2926271,00	0,00	2926271,00	2926271,00	0,00	2926271,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн.	кошторис	116400,00	0,00	116400,00	116400,00	0,00	116400,00	0,00	0,00	0,00
5	школи I-III ступенів;	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість класів (за ступенями шкіл);	од.	мережа	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість учнів в закладах освіти	од.	мережа	14312,00	0,00	14312,00	14312,00	0,00	14312,00	0,00	0,00	0,00
8	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	503,25	0,00	503,25	503,25	0,00	503,25	0,00	0,00	0,00
9	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	396,25	0,00	396,25	396,25	0,00	396,25	0,00	0,00	0,00
11	Кількість учнів в закладах освіти	од.	мережа	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00
12	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
13	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги	грн.	розрахунок	356026,00	0,00	356026,00	356026,00	0,00	356026,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
15	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість закладів які отримують дотацію	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	Середні витрати на 1 заклад, в якому планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн.	розрахунок	6467,00	0,00	6467,00	6467,00	0,00	6467,00	0,00	0,00	0,00
18	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	5508,00	1087,19	6595,19	5496,00	13126,00	18622,00	-12,00	12038,81	12026,81
Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено збільшенням благодійних внесків.												
19	Середні витрати на один заклад використання коштів за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	162571,00	0,00	162571,00	162571,00	0,00	162571,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
20	Рівень забезпечення закладів освіти предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Рівень забезпечення закладів заходами, спрямованими на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Відсоток використання коштів за рахунок дотації з місцевого бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, продуктів харчування, використанні товарів і послуг та фактичного споживання енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено збільшенням благодійних внесків.

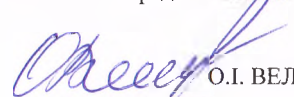
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітної періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило створення відповідних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -



О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Н.В.ТУРАСВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)