

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.	4011070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 можливостей творчого розвитку дітей

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	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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)			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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів	7277079,00	142302,00	7419381,00	7257466,00	34656,00	7292122,00	-19613,00	-107646,00	-127259,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, використання товарів, робіт та послуг та фактичного споживання енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено зменшенням власних надходжень.

гривень

4	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	21120,00	0,00	21120,00	21120,00	0,00	21120,00	0,00	0,00	0,00
Усього		7298199,00	142302,00	7440501,00	7278586,00	34656,00	7313242,00	-19613,00	-107646,00	-127259,00

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	7298199,00	142302,00	7440501,00	7278586,00	34656,00	7313242,00	-19613,00	-107646,00	-127259,00
УСЬОГО		7298199,00	142302,00	7440501,00	7278586,00	34656,00	7313242,00	-19613,00	-107646,00	-127259,00

Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, використання товарів, робіт та послуг та фактичного споживання енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено зменшенням власних надходжень.

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 напрямками діяльності гуртків та місцем розташування),	од	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн.	кошторис	21120,00	0,00	21120,00	21120,00	0,00	21120,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,06	0,67	58,73	58,06	0,67	58,73	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	24,39	0,67	25,06	24,39	0,67	25,06	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного	од.	штатний розпис	12,67	0,00	12,67	12,67	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
Продукту												
8	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	1460,00	90,00	1550,00	1460,00	90,00	1550,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
10	Витрати на заклад, в якому планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн	розрахунок	21120,00	0,00	21120,00	21120,00	0,00	21120,00	0,00	0,00	0,00
11	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4984,00	1581,00	6565,00	4971,00	385,00	5356,00	-13,00	-1196,00	-1209,00
Якості												
12	Рівень забезпечення заклади заходами, спрямованими на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 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
13	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	звітність	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, використання товарів і послуг та фактичного споживання енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено зменшенням власних надходжень.

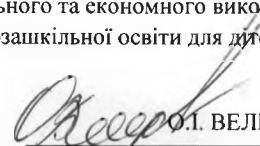
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного 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 позашкільної освіти для дітей з урахуванням їх віку та місця проживання.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -


 (підпис) О.І. ВЕЛЬМОЖНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис) Н.В.ТУРАСВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)