

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<b>1.</b>	<b>4600000</b> (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37459125</b> (код за ЄДРПОУ)											
<b>2.</b>	<b>4610000</b> (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>37459125</b> (код за ЄДРПОУ)											
<b>3.</b>	<b>4611021</b> (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1021</b> (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	<b>20554000000</b> (код бюджету)											
<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>													
<b>5.</b>	<b>Мета бюджетної програми</b>													
<b>№ з/п</b>	<b>Ціль державної політики</b>													
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, належних умов для здобуття освіти дітьми в закладах середньої освіти Слобідського району													
<b>Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти</b>														
<b>6. Завдання бюджетної програми</b>														
<b>№ з/п</b>	<b>Завдання</b>													
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами з загальної середньої освіти													
<b>7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою</b>														
<b>№ з/п</b>	<b>Напрями використання бюджетних коштів*</b>	<b>Затверджено у паспорті бюджетної програми</b>									<b>Касові видатки (надані кредити з бюджету)</b>		<b>Відхилення</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>				
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	81461011,00	6908689,00	88369700,00	80343334,00	7440751,00	87784085,00	-1117677,00	532062,00	-585615,00				
Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії бюджетних коштів на оплаті праці з нарахуваннями та за договорами. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено збільшенням власних надходжень.														
2	Пошагнення частини забезпеченості за спожити теплою енергією відповідно до вимог ухвали Господарською радою по справі від 12.11.2018	2452429,00	0,00	2452429,00	2452429,00	0,00	2452429,00	0,00	0,00	0,00				
гривень														

Розбіжності відсутні.												
3	Львівська кредитна спілка, зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01.01.2021 року	190705,00	0,00	190705,00	190705,00	0,00	190705,00	0,00	190705,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.												
4	Забезпечення надання послуг з середньої середньої освіти за рахунок доплати з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової доплати з державного бюджету	2608913,00	0,00	2608913,00	2608913,00	0,00	2608913,00	0,00	2608913,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.												
5	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	124800,00	0,00	124800,00	124800,00	0,00	124800,00	0,00	124800,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.												
<b>Усього</b>		<b>86837858,00</b>	<b>6908689,00</b>	<b>93746547,00</b>	<b>85720181,00</b>	<b>7440751,00</b>	<b>93160932,00</b>	<b>-1117677,00</b>	<b>532062,00</b>	<b>-585615,00</b>		

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	86837858,00	6908689,00	93746547,00	85720181,00	7440751,00	93160932,00	-1117677,00	532062,00	-585615,00				
Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії бюджетних коштів на оплату праці з нарахуваннями та за договорами. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено збільшенням власних надходжень.														
<b>Усього</b>		<b>86837858,00</b>	<b>6908689,00</b>	<b>93746547,00</b>	<b>85720181,00</b>	<b>7440751,00</b>	<b>93160932,00</b>	<b>-1117677,00</b>	<b>532062,00</b>	<b>-585615,00</b>				

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Обсяг фінансування на покращення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	2452429,00	0,00	2452429,00	2452429,00	0,00	2452429,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Обсяг фінансування на покращення кредитної заборгованості станом на 01.01.21	грн.	кошторис	190705,00	0,00	190705,00	190705,00	0,00	190705,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Обсяг видатків на надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок додаткової доплати з державного бюджету	грн.	кошторис	2608913,00	0,00	2608913,00	2608913,00	0,00	2608913,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	грн.	кошторис	124800,00	0,00	124800,00	124800,00	0,00	124800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

гривень

6	Кількість класів (за ступенями шкіл), Усього середньорічне число ставовиків/танків одиноць	од.	мережа	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Розбіжності між фактичними та плановими показниками обумовлено наявністю вакансій	од.	штатний розпис	446,33	44,62	490,95	445,00	28,46	473,46	-1,33	-16,16	-17,49								
8	Середньорічне число ставовиків/танків педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	29,46	29,46	0,00	16,46	16,46	0,00	-13,00	-13,00								
9	Розбіжності між фактичними та плановими показниками обумовлено наявністю вакансій	од.	штатний розпис	342,83	2,00	344,83	339,50	2,00	341,50	-3,33	0,00	-3,33								
10	Середньорічне число ставовиків/танків спеціалістів	од.	штатний розпис	103,50	13,16	116,66	103,50	0,00	103,50	0,00	-13,16	-13,16								
Розбіжності між фактичними та плановими показниками обумовлено наявністю вакансій																				
	Продукту																			
11	Кількість договорів на погашення заборгованості відповічно до ухвали Господарського суду	од.	реєстрація договорів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00								
12	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	реєстрація договорів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00								
13	Середньорічна кількість учнів, яким надаються послуги з загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	осіб	мережа	14738,00	0,00	14738,00	14738,00	0,00	14738,00	0,00	0,00	0,00								
14	Кількість установ, в яких здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00								
15	Середньорічна кількість учнів Ефективності	осіб	мережа	14738,00	0,00	14738,00	14738,00	0,00	14738,00	0,00	0,00	0,00								
16	Середні виплати на погашення заборгованості відповічно до ухвали Господарського суду за 1 єго ухвалою	грн.	розрахунок	2452429,00	0,00	2452429,00	2452429,00	0,00	2452429,00	0,00	0,00	0,00								
17	Середні виплати на погашення кредиторської заборгованості за 1 договором	грн.	розрахунок	95353,00	0,00	95353,00	95353,00	0,00	95353,00	0,00	0,00	0,00								
18	Середні виплати на 1 учня за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	грн.	розрахунок	177,00	0,00	177,00	174,00	0,00	174,00	-3,00	0,00	-3,00								
Розбіжності між фактичними та плановими показниками відбулися за рахунок економії бюджетних коштів.																				
19	Виплати на 1 установу в якій здійснюється заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19	грн.	розрахунок	6568,00	0,00	6568,00	6568,00	0,00	6568,00	0,00	0,00	0,00								
20	Середні виплати на 1 учня	грн.	розрахунок	5527,00	469,00	5996,00	5373,00	498,00	5871,00	-154,00	29,00	-125,00								
Розбіжності між фактичними та плановими показниками відбулися за рахунок виконанні асигнувань на оплату праці з нарахуваннями та за договорами. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено збільшеннями власних надходжень.																				
	Якості																			
21	Відсоток погашення заборгованості за тяглову енергію відповічно до ухвали Господарського суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00								
22	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2021	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00								
23	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зрака та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00								
24	Рівень виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00								

25	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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 бюджетних коштів на оплату праці з нарахуваннями та за договорами. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено збільшенням власних надходжень.

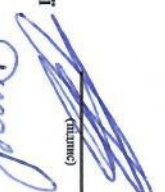
**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**


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 загальної середньої освіти.

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

**Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради**

**Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради**

 (підпис)  
**В.М. ІЛЬЄНКО**  
 (підпис/підстава, прізвище)

 (підпис)  
**Г.О. ДИСЬКА**  
 (підпис/підстава, прізвище)