

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.		4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459125		(код за ЄДРПОУ)												
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																			
2.		4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		37459125		(код за ЄДРПОУ)												
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																			
3.		4611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		20554000000		(код бюджету)												
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)															
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики																			
5. Мета бюджетної програми		Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"																			
6. Завдання бюджетної програми		Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами з загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції																			
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		Завдання																			
№ з/п		Завдання																			
1		Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами з загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції																			
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів*																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього			
		208943974,00		0,00		208943974,00		208362989,00		0,00		208362989,00		-580985,00		0,00		-580985,00			
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці.		208943974,00		0,00		208943974,00		208362989,00		0,00		208362989,00		-580985,00		0,00		-580985,00			
Усього		208943974,00		0,00		208943974,00		208362989,00		0,00		208362989,00		-580985,00		0,00		-580985,00			

Гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 роки	208943974,00	0,00	208943974,00	208362989,00	0,00	208362989,00	-580985,00	0,00	-580985,00	0,00	-580985,00				
Усього		208943974,00	0,00	208943974,00	208362989,00	0,00	208362989,00	-580985,00	0,00	-580985,00	0,00	-580985,00				

Відхилення обсягу касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці.

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
	Заграт											
1	кількість закладів	од.	Мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	Мережа	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	1317,81	0,00	1317,81	1315,81	0,00	1315,81	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється наявністю вакантних штатних одиниць												
4	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1317,81	0,00	1317,81	1315,81	0,00	1315,81	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
5	середньорічна кількість учнів в загальноосвітніх школах	осіб	осіб	14738,00	0,00	14738,00	14738,00	0,00	14738,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні витрати на 1 учня	грн.	грн.	14177,00	0,00	14177,00	14138,00	0,00	14138,00	-39,00	0,00	-39,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці.												
	Якості											
7	відсоток випускників, які отримали атестати освітнього зразка та склали та з склали звання від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки затверджені в паспорті бюджетної програми, складають 208 943 974 грн. Касові видатки склали 208 362 989 грн. Виконання доведених показників складає 99,7%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, забезпечено виконання завдань програми при економії бюджетних коштів. Бюджетні асигнування використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти, програма має довготривалий термін дії.

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління – головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


(підпис)

В.М. ЛЬЄНКО

(підпис/підказ, прізвище)

Г.О.ДИСЬКА

(підпис/підказ, прізвище)

(підпис)