

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

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 37459125  
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 37459125  
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4611070** 1070 0960 **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** 20554000000  
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації витратів та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

### 5. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	8196971,00	672211,00	8869182,00	8182305,00	627583,00	8809888,00	-14666,00	-44628,00	-59294,00				

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами

2	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиноюю коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	29760,00	0,00	29760,00	29760,00	0,00	29760,00	0,00	29760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>8226731,00</b>	<b>672211,00</b>	<b>8898942,00</b>	<b>8212065,00</b>	<b>627583,00</b>	<b>8839648,00</b>	<b>-14666,00</b>	<b>-44628,00</b>	<b>-59294,00</b>			

### 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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018- 2022 роки	8226731,00	672211,00	8898942,00	8212065,00	627583,00	8839648,00	-14666,00	-44628,00	-59294,00						
	<b>Усього</b>	<b>8226731,00</b>	<b>672211,00</b>	<b>8898942,00</b>	<b>8212065,00</b>	<b>627583,00</b>	<b>8839648,00</b>	<b>-14666,00</b>	<b>-44628,00</b>	<b>-59294,00</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
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість закладів (за напрямками діяльності дитри та місцем розташування)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19	грн.	кошторис	29760,00	0,00	29760,00	29760,00	0,00	29760,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис	63,53	5,67	69,20	63,53	5,67	69,20	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	42,03	5,67	47,69	42,03	5,67	47,70	0,00	0,00	0,00
5	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративн. за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
7	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукти</b>											
8	Кількість установ, в яких здійснюється заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічна кількість дітей (спонцив, дітей), які отримують позашкільну освіту	од.	мережа	2418,00	284,00	2702,00	2418,00	284,00	2702,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності	грн.	розрахунок																
10	Витрати на 1 установку на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	грн.	розрахунок	14880,00	0,00	14880,00	14880,00	0,00	14880,00	0,00	14880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на 1 дитину (хлопця, дівчину)	грн/рік	розрахунок	3390,00	2367,00	5757,00	3384,00	2210,00	5594,00	-6,00	-157,00	-163,00						
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми по заробітній платі, нарахованими на оплату праці та за договорами																		
Якості																		
12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток дітей (хлопці, дівчата), охоплені повільною осадою	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>																		

Витатки, затверджені паспортом бюджетної програми, складають 8898942грн., в тому числі по загальному фонду - 8226731 грн., по спеціальному - 672 211 грн. Касові витатки склали 8839648 грн., в т.ч. по загальному фонду - 8212065грн., по спеціальному - 627 583 грн. Виконання доведених показників складає 99,3%.

**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 довгостроковий термін дії.

\* Заняваються 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. ЛІШЕНКО**  
 (підпис)  
  
**Г.О. ДИСЬКА**  
 (підпис/підпис, прізвище)