

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
2.		4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		37459125		(код за ЄДРПОУ)				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
3.		4611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		20554000000		(код бюджету)				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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"											
Забезпечення централізованого бухгалтерського та господарського обслуговування закладів освіти, надання якісних послуг іншими закладами освіти													
6. Завдання бюджетної програми		Завдання											
№ з/п													
1		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення інформаційно-технічної підтримки управління місцевого бюджету та навчально-виховного процесів.											
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 виплати (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	Ведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	5952561,00	0,00	5952561,00	5948260,00	0,00	5948260,00	-4301,00	0,00	-4301,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Відхилення обсягів касових видатків по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі та нарахуванням на оплату праці та за договорами		5952561,00	0,00	5952561,00	5948260,00	0,00	5948260,00	-4301,00	0,00	-4301,00			
Усього		5952561,00	0,00	5952561,00	5948260,00	0,00	5948260,00	-4301,00	0,00	-4301,00			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Хривова на 2018-2022 роки	5952561,00	0,00	5952561,00	5948260,00	0,00	5948260,00	-4301,00	0,00	-4301,00	0,00			
Усього		5952561,00	0,00	5952561,00	5948260,00	0,00	5948260,00	-4301,00	0,00	-4301,00	0,00			

гривень

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
1	Затрат											
1	Кількість закладів	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/ 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
4	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на ведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	грн.	кошторис	5952561,00	0,00	5952561,00	5948260,00	0,00	5948260,00	-4301,00	0,00	-4301,00

Відхилення між фактичними результативними показником затрат та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється по зарпідній платі та нарахуванням на оплату праці та за договорами

Аналіз стану виконання результативних показників												
Продукту												
7	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість особових рахунків	од.	бухгалтерський облік	2453,00	0,00	2453,00	2453,00	0,00	2453,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	бухгалтерський облік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Видатки, затверджені паспортном бюджетної програми складають 5952561 грн. Касові видатки 5948260 грн. Виконання доведених показників складає 99,9%.

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 дослідження загальнонавчальних показників. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти, програма має довгостроковий термін дії.

* Зазначються 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)

(індивідуальне прізвище)

В.М. ЛІСЕНКО

Г.О. ДИСЬКА

(індивідуальне прізвище)