ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4800000** Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 37459172

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4810000** Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 37459172

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4811130** 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 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	Реалізація заходів для належної методичної роботи в установах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної методичної роботи в установах 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	*Здійснення методичним центром та логопедичними пунктами необхідніх умов для забезпечення виконання на належному рівні методичної роботи в закладах освіти Шевченківського району*	2521222,00	0,00	2521222,00	2519531,00	0,00	2519531,00	-1691,00	0,00	**-1691,00**
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
	Усього	**2521222,00**	**0,00**	**2521222,00**	**2519531,00**	**0,00**	**2519531,00**	**-1691,00**	**0,00**	**-1691,00**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	2521222,00	0,00	2521222,00	2519531,00	0,00	2519531,00	-1691,00	0,00	**-1691,00**
	УСЬОГО	**2521222,00**	**0,00**	**2521222,00**	**2519531,00**	**0,00**	**2519531,00**	**-1691,00**	**0,00**	**-1691,00**

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	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	вього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів НМПЦ)	од.	річний план робіт	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	стан охоплення педагогічних працівників	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 2 521 222 грн., в т.ч. загальний фонд - 2 521 222 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 2 519 531 грн., що встановить 99,9 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 2 519 531 грн. (99,9% до уточненого плану), спеціального фонду - 0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811130 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" протягом 2021 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер О.С. МОШНА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)