

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.	4811141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 діяльності інших закладів у сфері освіти на території Шевченківського району м. Харкова в межах наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти</i>	6733686,00	0,00	6733686,00	6725871,00	0,00	6725871,00	-7815,00	0,00	-7815,00

Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.

Усього	6733686,00	0,00	6733686,00	6725871,00	0,00	6725871,00	-7815,00	0,00	-7815,00
---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

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			гривень
		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	6733686,00	0,00	6733686,00	6725871,00	0,00	6725871,00	-7815,00	0,00	-7815,00	
	УСЬОГО	6733686,00	0,00	6733686,00	6725871,00	0,00	6725871,00	-7815,00	0,00	-7815,00	

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	43,50	0,00	43,50	44,75	0,00	44,75	1,25	0,00	1,25
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	43,50	0,00	43,50	44,75	0,00	44,75	1,25	0,00	1,25
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
7	робітників	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
8	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	6,25	0,00	6,25	6,00	0,00	6,00	-0,25	0,00	-0,25
10	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,00	0,00	5,00	-0,25	0,00	-0,25
	Продукту											
12	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	65,00	0,00	65,00	1,00	0,00	1,00
13	кількість особових рахунків	од.	стат. звітність	3595,00	0,00	3595,00	3618,00	0,00	3618,00	23,00	0,00	23,00
14	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	стат. звітність	3265,00	0,00	3265,00	3272,00	0,00	3272,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	65,00	0,00	65,00	1,00	0,00	1,00
16	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	65,00	0,00	65,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
17	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	бухг. облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	бухг. облік	83,00	0,00	83,00	81,00	0,00	81,00	-2,00	0,00	-2,00
19	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	бухг. облік	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 6 733 686 грн., в т.ч. загальний фонд - 6 733 686 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 6 725 871 грн., що встановить 99,9 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 6 725 871 грн. (99,9% до уточненого плану), спеціального фонду - 0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

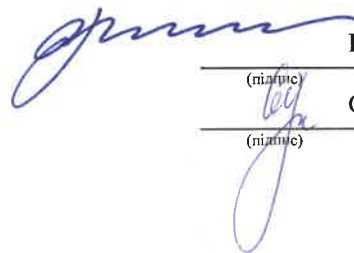
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. МОШНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)