

## ЗВІТ

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

1.	<b>4400000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>4410000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>4411130</b>	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	Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	1152274,00	0,00	1152274,00	1149921,00	0,00	1149921,00	-2353,00	0,00	-2353,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по видатках на придбання паперу, по послугам зв'язку, оплаті електроенергії, водопостачання та водовідведення										
	<b>Усього</b>	1152274,00	0,00	1152274,00	1149921,00	0,00	1149921,00	-2353,00	0,00	-2353,00

#### 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	1152274,00	0,00	1152274,00	1149921,00	0,00	1149921,00	-2353,00	0,00	-2353,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по видатках на придбання паперу, по послугам зв'язку, оплаті електроенергії, водопостачання та водовідведення										
<b>УСЬОГО</b>		<b>1152274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1152274,00</b>	<b>1149921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1149921,00</b>	<b>-2353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2353,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

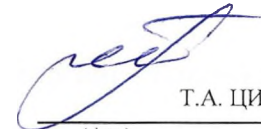
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>												
1	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
4	кількість організаційно - методичних заходів для педагогів та методистів	од.	річний план роботи	262,00	0,00	262,00	949,00	0,00	949,00	687,00	0,00	687,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: проведення упродовж року більшої кількості організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів												
5	кількість педагогічних працівників, яким буде проведена атестація	осіб	річний план роботи	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
6	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	бухгалтерський облік	115227,00	0,00	115227,00	114970,00	0,00	114970,00	-257,00	0,00	-257,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з тим, що касові видатки склалися менш ніж затверджено у паспорті бюджетних програм												
<b>Якості</b>												
7	відсоток охоплення педагогічних працівників та методистів організаційно - методичними заходами	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Результативні показники протягом 2021 року виконувались ефективно, упродовж року проведена більша кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів, ніж планувалось.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411130 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" у 2021 році виконана на 99,8%, касові видатки склали 1 149 921грн, при плані - 1 152 274грн. За рахунок фінансування бюджетної програми забезпечено належну методичну роботу в закладах освіти. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Завдання бюджетної програми виконане у повному обсязі та залишається актуальним.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради




(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.А. КОСТЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)