

## 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>4411141</b>	<b>1141</b>	<b>0990</b>	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 державної політики в галузі освіти, створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг

#### 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
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності	3128099,00	0,00	3128099,00	3128099,00	0,00	3128099,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	1568960,00	0,00	1568960,00	1564966,00	0,00	1564966,00	-3994,00	0,00	-3994,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія видатків по нарахуванню на оплату праці, у зв'язку з наявністю у закладі працюючих осіб з інвалідністю, по послугам зв'язку, оплаті електроенергії, водопостачання та водовідведення										
4	Забезпечення надання якісних інформаційно - технологічних послуг	419860,00	0,00	419860,00	419860,00	0,00	419860,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>5116919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5116919,00</b>	<b>5112925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5112925,00</b>	<b>-3994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3994,00</b>

### 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	5116919,00	0,00	5116919,00	5112925,00	0,00	5112925,00	-3994,00	0,00	-3994,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія видатків по нарахуванню на оплату праці, у зв'язку з наявністю у закладі працюючих осіб з інвалідністю, по послугам зв'язку, оплаті електроенергії, водопостачання та водовідведення										
<b>Усього</b>		<b>5116919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5116919,00</b>	<b>5112925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5112925,00</b>	<b>-3994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3994,00</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	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	Кількість господарських груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
5	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
9	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
10	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
11	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Продукту	од.	одиниця виміру	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення
12	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00
13	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	43,00	0,00	43,00	55,00	0,00	55,00	12,00	0,00

Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відкрито упродовж року більшої кількості рахунків

14	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
15	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
16	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	446,00	0,00	446,00	519,00	0,00	519,00	73,00	0,00

Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: складення упродовж року більшої кількості звітів

Ефективності											
17	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	бухгалтерська звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
18	кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	бухгалтерська звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
19	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Якості											

### Аналіз стану виконання результативних показників

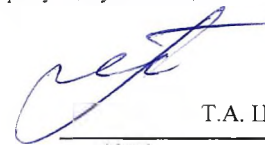
Результативні показники протягом 2021 року виконувались ефективно, упродовж року складена більша кількість звітів та відкрито більше рахунків ніж планувалось.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" у 2021 році виконана на 99,9%, касові видатки склали 5 112 925грн, при плані - 5116919грн. За рахунок фінансування бюджетної програми забезпечено фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Завдання бюджетної програми виконане у повному обсязі та залишається актуальним.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Л.А. КОСТИУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)