

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4300000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **37459240**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **4310000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **37459240**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **4311130** **1130** **0990** **Методичне забезпечення діяльності закладів освіти** (код бюджету) **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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу 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										Відхилення	
		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	Забезпечення надання належної методичної роботи в установах освіти	1773373,00	0,00	1773373,00	1766453,00	0,00	1766453,00	-6920,00	0,00	-6920,00			-6920,00

Відхилення касових видатків по даному напрямку від затверджених призначень обумовлено залишком асигнувань по оплаті праці в зв'язку з проведенням протигрипу року оплати лікарняних за рахунок за рахунок ФСС з ТВП

гривень

Усього	1773373,00	0,00	1773373,00	1766453,00	0,00	1766453,00	-6920,00	0,00	-6920,00
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	----------	------	----------

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		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 роки	1773373,00	0,00	1773373,00	1766453,00	0,00	1766453,00	-6920,00	0,00	-6920,00
Відхилення касових видатків по даному напрямку від затверджених призначень обумовлено залишком асигнувань по оплаті праці в зв'язку з проведенням протягом року оплати лікарняних за рахунок за рахунок ФСС з ТВП										
Усього		1773373,00	0,00	1773373,00	1766453,00	0,00	1766453,00	-6920,00	0,00	-6920,00

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		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт											
1	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
3	У т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
4	У т.ч. спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів	од.	річний план	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6	Ефективності стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами	відс.	річний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 431130 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" протягом звітного періоду проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дав змогу забезпечити Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради реалізацію на території району заходів, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти на належному рівні

Аналіз стану виконання результативних показників

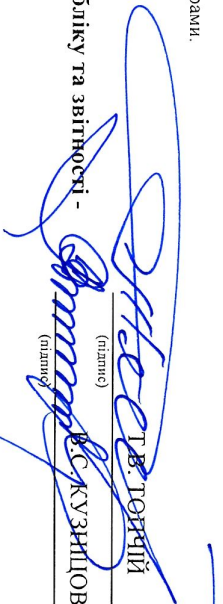
Затверджені паспортном бюджетної програми призначення освоєні у сумі 1766453 гривні або 99,6%. Результативні прказники виконані у повному обсязі.

Гривень

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -



(підпис)

Т. В. ЛОНЧИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В. С. КУЗНІЦОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)