

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4011130	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	Методична робота в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами 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*	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 установами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	1762721,00	0,00	1762721,00	1761645,00	0,00	1761645,00	-1076,00	0,00	-1076,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, використання товарів, робіт та послуг та фактичного споживання енергоносіїв.										
	Усього	1762721,00	0,00	1762721,00	1761645,00	0,00	1761645,00	-1076,00	0,00	-1076,00

в. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	1762721,00	0,00	1762721,00	1761645,00	0,00	1761645,00	-1076,00	0,00	-1076,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, використання товарів, робіт та послуг та фактичного споживання енергоносіїв.										
	УСЬОГО	1762721,00	0,00	1762721,00	1761645,00	0,00	1761645,00	-1076,00	0,00	-1076,00

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 підвідомчих установ	од.	звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	од.	звітність	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	од.	звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	кількість дипломів в конкурсі-огляді сайтів (блогів) педагогічних працівників призерів змагань міського рівня і вище	од.	звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, використання товарів, робіт та послуг та фактичного споживання енергоносіїв.

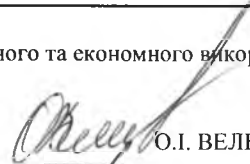
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило належну методичну роботу в установах освіти.

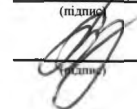
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -


 (підпис) О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис) Н.В. ТУРАЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)