

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4011141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних послуг закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами 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	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	5556191,00	0,00	5556191,00	5550176,00	0,00	5550176,00	-6015,00	0,00	-6015,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та при фактичному отриманні послуг										
	Усього	5556191,00	0,00	5556191,00	5550176,00	0,00	5550176,00	-6015,00	0,00	-6015,00

8. 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	5556191,00	0,00	5556191,00	5550176,00	0,00	5550176,00	-6015,00	0,00	-6015,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та при фактичному отриманні послуг										
УСЬОГО		5556191,00	0,00	5556191,00	5550176,00	0,00	5550176,00	-6015,00	0,00	-6015,00

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 установ	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
Продукту												
6	кількість закладів, які обслуговуються,	од.	звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість особових рахунків бухгалтерії;	од.	звітність	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
9	кількість стабільно функціонуючих НКК;	од.	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	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 використання товарів, робіт та послуг та фактичного споживання енергоносіїв.

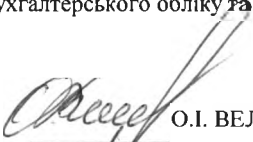
10. З загальними висновком про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило належне фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти.

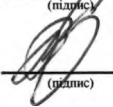
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -



(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)