

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459151	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459151	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4111130	1130 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>
3.	4111130	1130 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу.
2	Обґрунтованість статистичними даними та науковими дослідженнями.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня інформаційно-методичного супроводу діяльності закладів освіти Київського району

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	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення центром освітніх технологій необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні інформаційно-методичного супроводу закладів освіти Київського району	2416024,00	0,00	2416024,00	2413707,00	0,00	2413707,00	-2317,00	0,00	-2317,00
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок запровадження заходів з економії енергоносіїв та комунальних послуг										
Усього		2416024,00	0,00	2416024,00	2413707,00	0,00	2413707,00	-2317,00	0,00	-2317,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 - 2022 роки	2416024,00	0,00	2416024,00	2413707,00	0,00	2413707,00	-2317,00	0,00	-2317,00
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок запровадження заходів з економії енергоносіїв та комунальних послуг										
Усього		2416024,00	0,00	2416024,00	2413707,00	0,00	2413707,00	-2317,00	0,00	-2317,00

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	
1	Затрат кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
Продукту													
5	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів)	од.	річний план робіт	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
розбіжності відсутні												
Ефективності												
6	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів) організаційно-методичними заходами	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Бухгалтерський облік	142119,00	0,00	142119,00	141983,00	0,00	141983,00	-136,00	0,00	-136,00
За рахунок економії видатків зменшились витрати на утримання однієї штатної одиниці												

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 99,9%.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління - головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(підпис) (підпис/підпис, прізвище)

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис) (підпис/підпис, прізвище)