

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459114 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

37459114 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **4711130** 1130

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

20554000000 (код бюджету)

(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	Забезпечення якісного методичного супроводу установ освіти

### 5. Мета бюджетної програми

Надання належної методичної роботи закладами освіти

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти	1570992,00	0,00	1570992,00	1559967,00	0,00	1559967,00	-11025,00	0,00	-11025,00				

Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду виникло по: нарахованню на оплату праці; у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю; оплаті за теплопостачання та електроенергію, у зв'язку із затримкою у проведенні первинної процедури.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подавання забезпеченості за спожиту теплову енергію на виконання рішень Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	4732,00	0,00	4732,00	4732,00	0,00	4732,00	0,00	0,00	0,00
2										
	<b>Усього</b>	<b>1575724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1575724,00</b>	<b>1564699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1564699,00</b>	<b>-11025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11025,00</b>

### 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)			Виділення		
		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	1575724,00	0,00	1575724,00	1564699,00	0,00	1564699,00	-11025,00	0,00	-11025,00
Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду виникло по: нарахуванню на оплату праці, у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю: оплати за теплопостачання та електроенергію, у зв'язку із затримкою у проведенні переговорної процедури.										
	<b>Усього</b>	<b>1575724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1575724,00</b>	<b>1564699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1564699,00</b>	<b>-11025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11025,00</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)			Виділення		
				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 закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставок /літатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, платах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, платах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	адміністративного (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення планів по мережі, платах і контингенту установ, що	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району									
5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг витрат на погашення кредиторської зборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	4732,00	0,00	4732,00	4732,00	0,00	4732,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	журнал обліку навчально-методичної літератури	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМЦ)	од.	річний план роботи	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської зборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМЦ) організаційно-методичними заходами	відс.	річний план роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на заклад для погашення кредиторської зборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської зборгованості/кількість об'єктів по яких склалися така зборгованість	4732,00	0,00	4732,00	4732,00	0,00	4732,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	забезпечення установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	журнал обліку навчально-методичної літератури	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках-ярмарках передового інноваційного педагогічного досвіду	од.	річний план робіт	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
15	рівень виконання завдань, щодо погашення кредиторської зборгованості	відс.	акти звірки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на виконання Господарського суду												

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Результативні показники вілхилень не мають. Утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видачків на заробітну плату проводиться в межах планових асигнувань. Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік. На виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/413/17 заборгованість за спожиту теплову енергію, яку передбачено погасити в 2021 році сплачено у повному обсязі.

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

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4711130 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 1 575 724 грн., проведено касових видачків на суму 1 564 699 грн., або 99,30 % до уточненого плану. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.

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

**Голова адміністрації району**

**Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)  
**Неллі ЦИБУЛЬНИК**  
\_\_\_\_\_ (підпис/підрах, прізвище)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)  
**Світлана ГОЛОВКО**  
\_\_\_\_\_ (підпис/підрах, прізвище)