

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

1.	<div>0600000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>2146280</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>0610000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>2146280</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>0610160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0111</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>20201100000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти Основ'янського району у місті Харкові.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
I	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти	1 821 372	0	1 821 372	1 817 019	0	1 817 019	-4 353	0	-4 353
	Усього	1 821 372	0	1 821 372	1 817 019	0	1 817 019	-4 353	0	-4 353

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками пояснюються: 1) по КЕКВ 2100 - 1 827 грн. - у зв'язку з наявністю листів тимчасової непрацездатності; 2) по КЕКВ 2270 - 2 519 грн. - заходами з енергозбереження.

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

гривень

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6	0		0
	загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічна документація	103.5		103.5	103.5		103.5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	управлінський облік	1440		1440	1758		1758	318		318
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	240		240	292		292	52		52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Отримали більше листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 318 од., ніж заплановано. Прийняли нормативно-правових актів більше на 52 од., ніж заплановано.												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	розрахунок	240		240	293		293	53		53
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	40		40	48		48	8		8
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	303 562		303 562	302 837		302 837	-725		-725
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку зі збільшенням отриманих листів, звернень, заяв, скарг та звітів збільшилась кількість виконаних листів, скарг, звернень в розрахунку на одного працівника з 40 запланованих до 48 виконаних. Різниця між фактичними витратами та запланованими на утримання однієї штатної одиниці пов'язана з провадженням заходів з економії енергоносіїв.												

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. За рахунок бюджетних коштів утримувалось в управлінні освіти 6 штатних одиниць. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі установи з урахуванням внесених змін протягом року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради в повному обсязі реалізовані функції, повноваження місцевого самоврядування, надані законодавством у сфері освіти району.

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

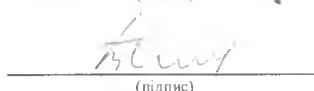
Начальник Управління освіти Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)

О. С. НИЖНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Т. І. ІГОЛКІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)