

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)											
	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)											
2.	4611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	20554000000											
3.	4611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	20554000000											
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми															
№ з/п	Ціль державної політики															
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"															
5.	Мета бюджетної програми															
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти																
6.	Завдання бюджетної програми															
№ з/п	Завдання															
1	Забезпечення належної методичної роботи в установах 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти	1803703,00	0,00	1803703,00	1801138,00	0,00	1801138,00	-2565,00	0,00	-2565,00						
Усього		1803703,00	0,00	1803703,00	1801138,00	0,00	1801138,00	-2565,00	0,00	-2565,00						

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	1803703,00	0,00	1803703,00	1801138,00	0,00	1801138,00	-2565,00	0,00	-2565,00
Відхилення обсяга касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами										
Усього		1803703,00	0,00	1803703,00	1801138,00	0,00	1801138,00	-2565,00	0,00	-2565,00

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 закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число створюваних одиниць	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
3	В тому числі середньорічне число створюваних одиниць 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 закладів, які обслуговуються	од.	річний план, завіт	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки, затверджені паспортом бюджетної програми, складають 1803703грн., Касові видатки склали 1801138грн. Виконання доведених показників складає 99,9%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії бюджетних коштів. Бюджетні асигнування використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти, програма має довгостроковий термін дії.

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ШВЕНКО

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Г.О.ДИСЬКА

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)