

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 (код) 111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управлінням освіти Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері освіти Слобідського району у місті Харкові
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням освіти Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері освіти

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

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 Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1746217	0	1746217	1736747	0	1736747	-9470	0	-9470
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, яка склалася станом на 01.01.2019 року	3989	0	3989	3989	0	3989	0	0	0
	Усього	1750206	0	1750206	1740736	0	1740736	-9470	0	-9470

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці, наявністю кредиторської заборгованості за спожиті послуги по теплопостачанню, яка склалася на 01.01.2020 року

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

гривень

N 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

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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	0	7	6	0	6	-1	0	-1
	загальна площа	кв.м	технічний паспорт	124,3	0	124,3	124,3	0	124,3	0	0	0
	обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2019 року	грн.	звітність	3989	0	3989	3989	0	3989	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показника затрат "Кількість штатних одиниць" пояснюється наявністю вакантної посади												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1900	0	1900	1671	0	1671	-229	0	-229
	кількість розроблених наказів, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	370	0	370	393	0	393	23	0	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення показника продукту "Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" на 229 одиниць пояснюється зменшенням фактично отриманих листів, звернень, заяв, скарг, що надійшли до Управління освіти. Збільшення показника на 23 одиниці пояснюється необхідністю розробки додаткової кількості розпоряджень, документів.												

Кількість підготовлених розпорядчих актів зросла на 23 одиниці, відповідно до виконання поставлених завдань												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	271	0	271	279	0	279	8	0	8
	кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	розрахункові дані	53	0	53	66	0	66	13	0	13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	250029	0	250029	290123	0	290123	40094	0	40094
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення показників ефективності "Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника" на 8 одиниць та показника "Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника" на 13 одиниць відбулося внаслідок зменшення фактичної чисельності працівників управління освіти												
Збільшення показника ефективності "Витрати на утримання однієї штатної одиниці" на 40094грн., пояснюється зменшенням показника затрат на 1 штатну одиницю												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2019 року управлінням освіти вживались заходи по досягненню запланованої мети. Кредиторська заборгованість по тепlopостачанню, яка склалася на 01.01.2019 року в сумі 3989грн. погашена в повному обсязі. Затверджені планові призначення з врахуванням змін на 2019рік склали 1750206грн. та виконані на 99,5 відсотка. Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється відсутністю фінансування на оплату кредиторської заборгованості по тепlopостачанню, яка склалася на 01.01.2020року в сумі 9065грн. та економією бюджетних коштів по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці в сумі 405грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Т.В.ПИЛАСВА
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

Н.В.СКРИПКА
(ініціали та прізвище)