

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000		Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( в тому числі з дошкільними підрозділами( відділеннями,групами))
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти.

5. Мета бюджетної програми    Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами з загальної середньої 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			гривень
		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 надання відповідних послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	202 453 232	10 924 081	213 377 313	200 325 703	14 988 252	215 313 955	-2 127 529	4 064 171	1 936 642	
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, яка склалася станом на 01.01.2019 року	2 892 823	0	2 892 823	2 892 823		2 892 823	0	0	0	
	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 13.11.2018 по справі № 922/3987/17	2 452 429		2 452 429	2 452 429		2 452 429	0	0	0	
	Усього	207 798 484	10 924 081	218 722 565	205 670 955	14 988 252	220 659 207	-2 127 529	4 064 171	1 936 642	

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 затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються:

- по загальному фонду наявністю кредиторської заборгованості за спожиті послуги по теплопостачанню, водопостачанню, енергопостачанню та за послуги фізичної охорони.
- по спеціальному фонду надходженням благодійних внесків протягом року.

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

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
		207 798 484	10924081	218722565	205 670 955	14988252	220 659 207	-2 127 529	4 064 171	1 936 642

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	<b>затрат</b>											
	кількість закладів(за ступенями шкіл)	од.	мережа	19	19	19	19	19	19	0	0	0
	кількість класів ( за ступенями шкіл)	од.	мережа	490	490	490	490	490	490	0	0	0
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1663,252	59,093	1722,345	1620,252	59,093	1679,345	-43	0	-43
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1056,252	42,093	1098,345	1042,252	42,093	1084,345	-14	0	-14
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	166	0	166	166	0	166	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	100	14	114	94	14	108	-6	0	-6
	робітників	од.	штатний розпис	341	3	344	318	3	321	-23	0	-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення фактичних показників затрат обумовлено наявністю вакантних посад.												
2	<b>продукту</b>											
	середня кількість учнів	од.	штатний розпис	14327	14327	14327	14327	14327	14327	0	0	0
3	<b>ефективності</b>											
	витрати на Іучня	од.	розрахункові дані	14504	762,48	15266,48	14504	762,48	15266,48	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	4		4	4		4	0	0	0
	відсоток випускників 11-х класів, які отримали атестат з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	7		7	7		7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки, затверджені паспортом бюджетної програми, складають 218 722 565 грн., в т.ч. загальний фонд - 207 798 484 грн., спеціальний фонд - 10924081 грн. Касові видатки складають 220659207 грн. в т.ч. загальний фонд - 205670955 грн., спеціальний фонд - 14988252 грн. Виконання доведених показників складає 98,9 %. Сума кредиторської заборгованості становить 2 892 823 тис.грн.

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



Т.В.ПИЛАСВА  
(ініціали та прізвище)

Н.В.СКРИПКА  
(ініціали та прізвище)