

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

1.	0600000 (код)	Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради
2.	0610000 (код)	Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
3.	0611090 (код)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування відповідального виконавця)
	0960 (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливості творчого розвитку дітей

5. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	5354216	669936	6024152	5208167	588 584	5796751	-146049	-81352	-227401	
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, яка склалася станом на 01.01.2019 року	89 010	0	89010	89010	0	89010	0	0	0	
	Усього	5443226	669936	6113162	5297177	588584	5885761	-146049	-81352	-227401	

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 пояснюється:

- по загальному фонду наявністю кредиторської заборгованості за спожиті послуги по теплопостачанню.
- 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
		5443226	669936	6113162	5297177	588584	5885761	-146049	-81352	-227401

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 закладів	од.	мережа	2	2	2	2	2	4	0	0	0
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	63,469	6,25	69,719	63,469	6,25	69,719	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28,719	6,25	34,969	28,719	6,25	34,969	0	0	0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,250	-	15,250	15,250	-	15,250	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	7,0	-	7,0	7,0	-	7,0	0	0	0
	робітників	од.	штатний розпис	12,5	-	12,5	12,5	-	12,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	од.	мережа	2383	322	2705	2383	322	2705	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	2284	2081	4365	2284	2081	4365	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	%	розрахункові дані	30	30	30	30	30	30	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки, затвержені паспортом бюджетної програми, складають 6 113 162 грн., в т.ч. загальний фонд 5 443 226 грн. Касові видатки складають 5885761 грн. Виконання доведених показників складає 97,3 %. Сума кредиторської заборгованості становить 89 010 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, затвержені 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)