

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
2.	0610000 (код)	(найменування головного розпорядника) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
3.	0611150 0990 (код) (КФКВК)	(найменування відповідального виконавця) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (найменування бюджетної програми)	

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання методичної консультації допомоги, організаційно-методичної підтримки закладів освіти

5. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах 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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 838 393	0	1838393	1 821 488	0	1821488	-16 905	0	-16905
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, яка склалася станом на 01.01.2019 року	4 079	0	4079	4079	0	4079	0	0	0
	Усього	1 842 472	0	1842472	1825567	0	1825567	-16905	0	-16905

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.

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
		1 842 472	0	1842472	1825567	0	1825567	-16905	0	-16905

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	1	-	1	1	-	1	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.	штатний	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	робітників	од.	штатний	-	-	-	-	-	-	0	0	0
										0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Видатки, фактично затверджені паспортом бюджетної програми, складають 1 842 472 грн., в т.ч. загальний фонд 1 842 472 грн. Касові видатки складають 1 825 567 грн. Виконання доведених показників складає 99 %. Сума кредиторської заборгованості становить 4079 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)