

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.	0611161 0990 (код) (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних послуг закладами освіти

5. Мета бюджетної програми Забезпечення централізованого бухгалтерського та господарського обслуговування закладів освіти, надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечення якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. Забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесів

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечення якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. Забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесів	3 960 074	0	3960074	3 861 444	0	3861444	-98 630	0	-98630
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, яка склалася станом на 01.01.2019 року	22 995	0	22995	22995	0	22995	0	0	0
	Усього	3 983 069	0	3983069	3884439	0	3884439	-98630	0	-98630

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
		3 983 069	0	3983069	3884439	0	3884439	-98630	0	-98630

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	3	3	3	3	3	3	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	51	0	51	48,0	0	48	-3	0	0
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	43,0	0	43,0	40,0	0	40,0	-3	0	-3,0
	робітників	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення фактичних показників затрат обумовлено наявністю вакантних посад.												
2	продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	44	0	44	44	0	44	0	0	0
	кількість особових рахунків		план	2280	0	2280	2280	0	2280			
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії		план	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	79	0	79	79	0	79	0	0	0
	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, затверджені паспортом бюджетної програми, складають 3 983 069 грн., в т.ч. загальний фонд 3 983 069 грн. Касові видатки складають 3884439 грн. Виконання доведених показників складає 97,5 % сума кредиторської заборгованості становить 22 995 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)