

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України від 29 грудня 2018 року № 1209)

### ЗВІТ

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

1. 0600000 \_\_\_\_\_  
(код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування головного розрядника)
2. 0610000 \_\_\_\_\_  
(код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611030 \_\_\_\_\_ 0921 \_\_\_\_\_  
(код) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів
2.	Забезпечення продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань
3.	Забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності
4.	Єдність навчання, виховання та розвитку

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

гривень

№ з/п	Напями 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Утримання закладів загальної середньої освіти (зміни) шкіл для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти	3 473 702	4 785	3 478 487	3 367 755	318	3 368 073	-105 947	-4 467	-110 414	
	Усього	3 473 702	4 785	3 478 487	3 367 755	318	3 368 073	-105 947	-4 467	-110 414	

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

Відхилення касових видатків від планових показників виникло з різних причин, а саме: - по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" залишок планових асигнувань утворився внаслідок наявності працівників з інвалідністю по яким нарахування проводиться за ставкою 8,41 %,-залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів, крім того через відсутність фінансування, внаслідок чого станом на 01.01.2020 утворилася кредиторська заборгованість у сумі 13228,22 грн.,по поточному утриманню установ кредиторська заборгованість складає 40625,2 грн.

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

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3 473 702	4 785	3 478 487	3 367 755	318	3 368 073	-105 947	-4 467	-110 414	
	Усього	3 473 702	4 785	3 478 487	3 367 755	318	3 368 073	-105 947	-4 467	-110 414	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді												
I.1	затрат												
I.1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
I.1.2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0
I.1.3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,056		27,056	26,63		26,63		-0,426	0	-0,426
I.1.3.1	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16,056		16,056	15,63		15,63		-0,426	0	-0,426
I.1.3.2	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2		2	2		2		0	0	0

1.1.3.3	співробітників	штк	інші	3	3	3	3	0	0	0
1.1.4	інші	штк	інші	6	6	6	6	0	0	0

Показники щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відсіміє значення показника обумовлено наявністю вакантних посад.

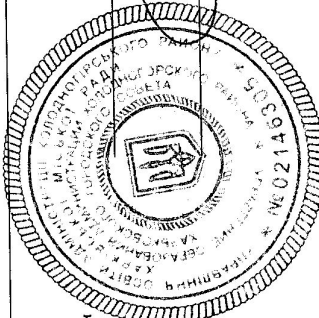
1.2	інциденту									
1.2.1	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде сплачуватися опієваторська грошова допомога при переведенні	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	кількість осіб з числа працюючої молоді, що отримують середню загальну освіту	осіб	Загін області №77-РВК	89	0	89	0	89	0	0
3	ефективності									
1.3.1	середні витрати на 1 учня	днів	витрати на забезпечення надання загальної середньої освіти працюючої молоді/кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	39 030	54	39084	37 840	4	37844	- 1 190 - 50 - 1 240
1.3.2	дітсько-літнє відвідування	днів (тис.)	Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/1000	19,9		19,9	19,9		19,9	0
1.4	якості	днів	Звітність внутрішнього користування	141		141	141		141	0
1.4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність внутрішнього користування	141		141	141		141	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середні витрати на 1 учня відбулося у зв'язку з тим, що виконання планових зобов'язань складалося на рівні 97,00% та наявності кредиторської заборгованості по оплаті за спожити теплову енергію.

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені бюджетні асигнування на 2019 рік за даною бюджетною програмою Управління освіти адміністрації Холодницького району були використані на забезпечення на наступному році загальної середньої освіти вечірньою (змінною) школою району. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року складала 53853 грн.



Заступник начальника Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської міської ради

О.В.МАТВЄЄВА  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської міської ради

П.П.ГРИДІНА  
(ініціали/ім'я, прізвище)