

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			O2146297 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			O2146297 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)). (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
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

гривень

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	Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	223 788 097	16 317 394	240105491	223 314 890	18 047 708	241 362 598	-473 207	1 730 314	1 257 107
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергії, послуги інтернету, послуги фізичної охорони, господарчі товари, кнопка тривоги, обслуговування холодильних машин яка склалася станом на 01.01.2020 року	1290425		1290425	1 290 425		1 290 425			
3	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	0	2 452 429	2 452 429	0	2 452 429	0	0	0
	Усього	227 530 951	16317394	243848345	227 057 744	18 047 708	245 105 452	-473 207	1 730 314	1 257 107

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 послуги фізичної охорони та економією бюджетних коштів
- 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

гривень

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
	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022	227530951	16317394	243848345	227 057 744	18047708	245105452	-473 207	1730314	1257107

## 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	503	503	503	503	503	503			
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1682,86	59,093	1741,953	1666,86	53,691	1720,551	-16	-5,402	-21,402
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1060,86	42,093	1102,953	1055,86	36,691	1092,551	-5	-5,402	-10,402
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	178,5	0	178,5	178,5	0	178,5	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	101,5	14	115,5	101,5	14	115,5	0	0	0
	робітників	од.	штатний розпис	342	3	345	331	3	334	-11	0	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення фактичних показників затрат обумовлено наявністю вакантних місць.												

2	продукту											
	середня кількість учнів	од.	штатний розпис	14631	14631	14631	14631	14631	14631	0	0	0
3	ефективності											0
	витрати на Іучня	грн.	розрахункові д	15 551	1 115	16666	15 551	1115	16666	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	4		4	4		4			
	відсоток випускників 11-х класів, які отримали атестати з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	7		7	7		7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Видатки, затверджені паспортом бюджетної програми, складають 243 848 345 грн., в т.ч. загальний фонд 227 530 951 грн., спеціальний фонд - 16 317 394 грн. Касові видатки складають 245 105 452 грн., в т.ч. загальний фонд 227 057 744 грн., спеціальний фонд 18 047 708 грн. Виконання доведених показників складає 100 %. Сума кредиторської заборгованості становить 1 290 425 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



*[Handwritten signature]*

Т.В. ПИЛАСВА  
(ініціали та прізвище)

Т.В. ГРАЖЕВСЬКА  
(ініціали та прізвище)