

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	0611090 0960 (код) (КФКВК)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

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

N з/п 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

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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	6 175 096	652 505	6 827 601	6 173 583	427 322	6 600 905	-1 513	-225 183	-226 696
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, інтернету, кнопка тривоги яка склалася станом на 01.01.2020 року	139 576	0	139 576	139 576	0	139 576	0	0	0
	Усього	6 314 672	652 505	6 967 177	6 313 159	427 322	6 740 481	-1 513	-225 183	-226 696

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 економія бюджетних коштів.
- по спеціальному фонду відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу у зв'язку з гострою респіраторної хвороби COVID - 19, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211.

№ 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
		6 314 672	652 505	6 967 177	6 313 159	427 322	6 740 481	-1 513	-225 183	-226 696

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)			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	од.	мережа	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	63,53	6,25	69,78	63,53	6,25	69,78	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28,78	6,25	35,03	28,78	6,25	35,03	0	0	0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,25	0	15,25	15,25	0	15,25	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	робітників	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	од.	мережа	2 383	322	2 705	2 383	322	2 705	0	0	0
3	<b>ефективності</b>											0
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	2 591	2 026	4 617	2 591	1 327	3 918	0	-699	-699
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	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 - 6 967 177 грн., в т.ч. загальний фонд - 6 314 672 грн., спеціальний фонд - 652 505 грн. Касові видатки складають - 6 740 481 грн., в т.ч. загальний фонд - 6 313 159 грн., спеціальний фонд - 427 322 грн. Виконання доведених показників складає 96,7%. Сума погашеної кредиторської заборгованості становить - 139 576 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 Словбського району  
Харківської міської ради



Головний бухгалтер

*Т.В. ПИЛАСВА*  
\_\_\_\_\_

*Т.В. ГРАЖЕВСЬКА*  
\_\_\_\_\_

Т.В. ПИЛАСВА  
(ініціали та прізвище)

Т.В. ГРАЖЕВСЬКА  
(ініціали та прізвище)