

**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.	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 процесу.

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 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 процесу.	4 419 131	0	4 419 131	4 416 240	0	4 416 240	-2 891	0	-2 891
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, інтернету, кнопки тривоги яка склалася станом на 01.01.2020 року	92 904	0	92 904	92 904	0	92 904	0	0	0
	Усього	4 512 035	0	4 512 035	4 509 144	0	4 509 144	-2 891	0	-2 891

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 економія бюджетних коштів.

## 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
		4 512 035	0	4 512 035	4 509 144	0	4 509 144	-2 891	0	-2 891

## 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	од.	мережа	3	3	3	3	3	3	0	0	0
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	51	0	51	51	0	51	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	43	0	43	43	0	43	0	0	0
	робітників	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	46	0	46	46	0	46	0	0	0
	кількість особових рахунків	осіб	план	2399	0	2399	2399	0	2399	0	0	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	осіб	план	112	0	112	112	0	112	0	0	0

3	ефективності											0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	80	0	80	80	0	80	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												

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки, затвержені паспортом бюджетної програми, складають - 4 512 035 грн., в т.ч. загальний фонд - 4 512 035 грн. Касові видатки складають - 4 509 144 грн., в т.ч. загальний фонд - 4 509 144 грн. Виконання доведених показників складає 99,9 %. Сума погашеної кредиторської заборгованості становить - 92 904 грн.

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 Слобідського району  
Харківської міської ради



Головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

Т.В. ПИЛАСВА  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Т.В. ГРАЖЕВСЬКА  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)