

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021 року

1.	0600000	Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0610000	Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради		
	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетної програмою

№ 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 реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	3 672 598		3 672 598	3 660 546		3 660 546	-12 052	0 <sup>+</sup>	-12 052
	у тому числі заходи з інформатизації	70469		70 469	70469		70 469	0	0	0
	Усього	3 672 598		3 672 598	3660546		3 660 546	-12 052	0	-12 052
Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється надходженням бюджетних асигнувань не в повному обсязі, а також заходами з енергозбереження: по КЕКВ 2270 - 11 987 грн.										

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

№ 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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3 672 598		3 672 598	3 660 546		3 660 546	-12 052	0	-12 052

### 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			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
<b>I затрат</b>												
1	кількість закладів	од.	звітність	1		1	1		1	0	0	0
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	44,75		44,75	44,75		44,75	0	0	0
3	педагогічного персоналу	од.	звітність	2		2	2		2	0	0	0
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність			0			0	0	0	0
5	спеціалістів	од.	звітність	33,75		33,75	33,75		33,75	0	0	0
6	робітників	од.	звітність	9		9	9		9	0	0	0
7	видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати):	грн.	звітність	3672598		3 672 598	3 660 546		3 660 546	-12 052	0	-12 052
8	оплата праці	грн.	звітність	2864624		2 864 624	2 864 624		2 864 624	0	0	0
9	комунальні послуги та енергоносії	грн.	звітність	127755		127 755	115 768		115 768	-11 987	0	-11 987
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками .												
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється надходженням бюджетних асигнувань не в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Паспортом бюджетної програми 0611161 на 2020 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 3 672 598 грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 3 660 546 грн.. Відхилення по загальному фонду становить 12 052 грн. у зв'язку з карантинними заходами та проведеними заходами по збереженню енергоносіїв.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету були забезпечена реалізація інших програм та заходів у сфері освіти. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних значень від фактичного виконання за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно. Виконання даної бюджетної програми дозволяє здійснювати якісне бухгалтерське та інформаційне обслуговування закладів району

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської  
міської ради

Головний бухгалтер



О.С. Нижник  
(ініціали/ ініціал, прізвище)

Т.І. Іголкіна  
(ініціали/ ініціал, прізвище)