

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.06000000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(код)	(найменування головного розпорядника)
2.06100000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.06110900	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код)	(найменування бюджетної програми)
4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливостей творчого розвитку дітей

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4 440 348	83 682	4 524 030	4 440 202	116 243	4 556 445	146	-32 561	-32 415		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	800 570	3 492	804 062	633 794	3 492	637 286	166 776	0	166 776		
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	114 309		114 309	114 309			0	0	0		
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	300		300	300			0	0	0		
		5 355 527	87 174	5 442 701	5 188 605	119 735	5 193 731	166 922	-32 561	134 361		
Відхилення між затвердженими сумами по кошторису та касовими по загальному фонду пояснюється кредиторською заборгованістю по комунальним послугам станом на 01.01.2020 року у загальній сумі 166395. По спеціальному фонду різниця пояснюється надходженням благодійних внесків та грантів.												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	5 355 527	87 174	5 442 701	5 188 605	119 735	119 735	166 922	-32 561	134 361		

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
1	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
1 Показники затрат												
1	кількість закладів (за надрамами діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниця	звітність	1		1	1		1	0	0	0
2	Всього середньорічне число іпотатних одиниць, у тому числі: середньорічне число іпотатних одиниць педагогічного персоналу	одиниця	іпотатний розпис	57,944	0,667	58,611	57,944	1,111	59,055	0	-0,444	-0,444
	середньорічне число іпотатних одиниць адміністративного персоналу	одиниця	іпотатний розпис	24,278	0,667	24,945	24,278	1,111	25,389	0,00	-0,444	-0,444
	середньорічне число іпотатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу:	одиниця	іпотатний розпис	12,666		12,666	12,666		12,666	0,00	0,000	0,00
	фахівців	одиниця	іпотатний розпис	5,50		5,50	5,50		5,50	0,00	0,000	0,00
	медичний персонал	одиниця	іпотатний розпис						0,00	0,00	0,000	0,00
	обслуговуючого персоналу	одиниця	іпотатний розпис	15,50		15,50			15,50	0,00	0,000	0,00
Відхилення з кількості іпотатних одиниць по спеціальному фонду пояснюється збільшенням кількості годин навчання												
2 Показники продукту												
1	середньорічна кількість дітей (хлопчиків/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	1 560	90	1 650	1 570	90	1 660	-10	0	-10
Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей												
3 Показники ефективності												
1	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	гривня	розрахунок	3433,03	968,60	4401,63	3304,84	1330,39	4635,23	128,19	-361,79	-233,60
Збільшення кількості дітей пояснює зменшення витратів на 1 дитину по загальному фонду												
4 Показники якості												
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	95,0		95,0	95,0		95,0	0		0
2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року											
1 Показники затрат												
1	погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	114 309		114 309	114 309		114 309	0	0	0
2 Показники продукту												
1	оплата кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	114 309		114 309	114 309		114 309	0	0	0
3 Показники ефективності												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100		100	100		100	0,00	0,00	0,00
4 Показники якості												
3	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року											
1 Показники затрат												
1	погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	300		300	0		0	300	0	300
2 Показники продукту												
1	оплата кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	300		300	0		0	300	0	300
3 Показники ефективності												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100		100	100		100	0,00	0,00	0,00
4 Показники якості												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Конторис по загальному фонду не виконан повністю в зв'язку з відсутністю фінансування в повному обсязі, як наслідок -кредиторська заборгованість по комунальним послугам станом на 01.01.2020 року. По спеціальному фонду збільшення касових видатків пояснюється надходженням благодійних внесків та грантів. Зміна кількості штатних одиниць по спеціальному фонду пояснюється збільшенням годин навчання.

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

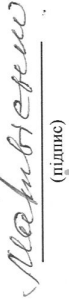


Начальник Управління освіти та
Харківської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Л.Збицька
(ініціали/ ініціал, прізвище)


(підпис)

Л.І.Матвієнко
(ініціали/ ініціал, прізвище)