

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150	0990 (код) (КФСКВ)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Методична робота в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах 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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 492 884	0	1 492 884	1 492 044	0	1 492 044	840	0	840
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 140	0	18 140	18 050	0	18 050	90	0	90
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	2 956		2 956	2 956			0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	820		820	820			0	0	0
		1 514 800	0	1 514 800	1 513 870	0	1 510 094	930	0	930

Відхилення між затвердженими сумами по кошторису та касовими по загальному фонду пояснюється залишком невикористаних коштів.

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 на 2018-2022 роки	1 514 800	0	1 514 800	1 513 870	0	0	930	0	930

№ 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		
													5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти													
1 Показники затрат														
1	кількість закладів;	одиниця	звітність	41		41	41		41	0	0	0		
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	15,00		15,00	14,00		14,00	1,00		1,00		
	адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	14,00		14,00	14,00		14,00	0,00		0,00		
	фахівців	одиниця	штатний розпис	1,00		1,00			0,00	1,00		1,00		
Відхилення з кількості штатних одиниць пояснюється вакантністю одиницю по фахівцям														
2 Показники продукту														
1	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМТПЦ	одиниця	звітність	70		70	70		70	0	0	0		
3 Показники ефективності														
1	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМТПЦ) організаційно-методичними заходами	одиниця	звітність	1400		1400	1400		1400,00	0,00		0,00		
4 Показники якості														
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	2 956		2 956	2 956		2 956	0	0	0		
2 Показники продукту														
1	оплата кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	2 956		2 956	2 956		2 956	0	0	0		
3 Показники ефективності														
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100		100	100,00		100,00	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	820		820	820		820	0	0	0		
2 Показники продукту														
1	оплата кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	820		820	820		820	0	0	0		
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		
4 Показники якості														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення планових показників від касових пояснюється залишком невикористаних коштів. Розбіжність по штатним одиницям пояснюється вакантною одиницею.

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

Начальник Управління освіти та молоді
Харківської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис)

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

(підпис)

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