

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161	0990 (кофКВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних послуг закладам освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти	3 359 989	0	3 359 989	3 357 868	0	3 357 868	2 121	0	2 121	0	2 121	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	174 933	0	174 933	137 744	0	137 744	37 189	0	37 189	0	37 189	
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	23 185		23 185	23 185			0	0	0	0	0	
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	8 975		8 975	8 975			0	0	0	0	0	
		3 567 082	0	3 567 082	3 527 772	0	3 495 612	39 310	0	39 310	0	39 310	

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 36522, невикористані кошти-2788 невикористані повністю плани асигнувань по КЕКВ 2110 в зв'язку з відсутністю необхідного плану по КЕКВ 2120.

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	3 567 082	0	3 567 082	3 527 772	0	0	39 310	0	39 310	0	39 310	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових			Відхилення	
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за явним обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти													
1 Показники затрат														
1	кількість установ	одиниця	звітність	42		42	42		42	0	0	0		
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	50,50		50,50	48,50		48,50	2,00	2,00	2,00		
		одиниця	штатний розпис	1,00		1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	1,00		
	спеціалістів	одиниця	штатний розпис	41,00		41,00	40,00		40,00	1,00	1,00	1,00		
	обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	8,50		8,50	8,50		8,50	0,00	0,00	0,00		
Відхилення з кількості штатних одиниць пояснюється вансіями у кількості двох одиниць														
2 Показники продукту														
1	кількість закладів, що обслуговуються;	одиниця	звітність	42		42	42		42	0	0	0		
2	кількість особових рахунків бухгалтерії	одиниця	звітність	2 520		2 520	2 644		2 644	-124	0	-124		
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниця	звітність	50		50	50		50	0	0	0		
Відхилення пояснюється збільшенням кількості робітників по закладах освіти														
3 Показники ефективності														
1	кількість стабільно функціонуючих НСК	одиниця	звітність	29		29	27,00	0,00	27,00	2,00	0,00	2,00		
2	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	звітність	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00		
3	кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниця	розрахунок	8,00		8,00	8,00		8,00	0,00	0,00	0,00		
4	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	одиниця	розрахунок	315,00		315,00	441		441	-126	0,00	-126		
Відхилення пояснюється збільшенням кількості робітників по закладах освіти, було заплановано більше НСК ніж встановлено														
4 Показники якості														
1	кількість днів відвідування	одиниця	звітність	140		140	140		140	0	0	0		
2	відсоток охоплення дітей дошкільного року	%	звітність	98,8		98,8	98,8		98,8	0	0	0		
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	23 185		23 185	23 185		23 185	0	0	0		
2 Показники продукту														
1	оплата кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	23 185		23 185	23 185		23 185	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	8 975		8 975	8 975		8 975	0	0	0		
2 Показники продукту														
1	оплата кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	8 975		8 975	8 975		8 975	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	0,00		
4 Показники якості														
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.

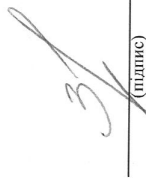
Кошторис по загальному фонду не виконан повністю в зв'язку з відсутністю фінансування в повному обсязі, як наслідок - кредиторська заборгованість по комунальним послугам станом на 01.01.2020 року у сумі 36522. Зміна кількості штатних одиниць пояснюється вакансіями у кількості двох одиниць.

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



Начальник Управління освіти та молоді
Харківської міської ради

Головний бухгалтер



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



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