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 січня 2020* року

1. 0600000 (КПКВК МБ) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611150 (КПКВК МБ) — 0990 (КФКВК) [1] — Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видаткі (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	2 280 595		2 280 595	2 247 215,52		2 247 215,52	-33 379,48	0,00	-33 379,48
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		96 000	96 000		95 998,00	95 998,00	0,00	-2,00	-2,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	18 678		18 678	18 678,00		18 678,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 299 273	96 000	2 395 273	2 265 893,52	95 998,00	2 361 891,52	-33 379,48	-2,00	-33 381,48

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок нарахування на оплату праці, оплати послуг та фактичного споживання енергоносіїв. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 13 563,19 грн.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видаткі (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	2 299 273	96 000	2 395 273	2 265 893,52	95 998,00	2 361 891,52	-33 379,48	-2,00	-33 381,48

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1	1		1	0	0	0
1.2	Обсяг витрат на проведення міських заходів	грн.	Кошторис витрат	107 000		107 000	102 090		102 090	-4 910	0	-4 910
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	18		18	18		18	0	0	0
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	1		1	1		1	0	0	0
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	4		4	4		4	0	0	0
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	1,50		1,5	1,50		1,5	0	0	0,0
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		24,50		24,50	24,50		24,50	0	0	0
1.8	Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат		96 000	96 000		95 998	95 998	0	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення відбулось за рахунок економії коштів на проведення міських заходів та вартості придбання обладнання довгострокового користування.												
2	**продукту**											

2.1	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	40		40	52		52	12	0	12
2.2	Кількість міських заходів,які проводяться за участю міського голови	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	3		3	3		3	0	0	0
2.3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис витрат та розрахунок до нього		4	4		4	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення показника за рахунок збільшення кількості семінарів для певних категорій працівників.												
3	**ефективності**											
3.1	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	осіб	Річний план роботи Департаменту освіти, накази Департаменту освіти	2 500		2 500	2 500		2 500	0	0	0
3.2	Витрати в середньому на 1 міський захід	грн.	Розрахунок: № з/п 1.2./2.2.	35 666,67		35 666,67	34 030,00		34 030,00	-1 636,67	0,00	-1 636,67
3.3	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Розрахунок: № з/п 5.1.1/5.2.1		24 000,00	24 000,00		23999,50	23 999,50	0,00	-0,50	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення відбулось за рахунок економії коштів на проведення міських заходів та вартості придбання обладнання довгострокового користування.												
	якості											
4.1	Кількість педагогів переможців та лауреатів обласного та Всеукраїнського конкурсів професійної майстерності	од.	накази МОН України та Департаменту науки та освіти ХОДА	20		20	20		20	0	0	0
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Заплановані показники виконані в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 19 818,29 грн., крім того є кредиторська заборгованість на 31.12.2019 року за оплату теплопостачання в розмірі 13 563,19 грн. Використання коштів за напрямами бюджетної програми виконано на 98,6 %.

Директор Департаменту освіти _____ (підпис) О.І. ДЕМЕНКО (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) Т.М. ПРИМАК (ініціали та прізвище)