

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 (код) 0111 (КФКВК)¹ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти на території Холодногірського району, в межах повноважень, визначених чинним законодавством України

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Холодногірського району в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти
2.	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки(надані кредити з бюджету)				Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 574 987	0	1 574 987	1 545 025	0	1 545 025	-29 962	0	-29 962		
2.	Погашення заборгованості за спожиття теплової енергії на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	0	0	0		
	Усього	1 578 897	0	1 578 897	1 548 935	0	1 548 935	-29 962	0	-29 962		

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

Відхилення касових видатків від планових показників виникло з наступних причин:
 - по заробітній платі залишок планових асигнувань утворився внаслідок відсутності планових асигнувань по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", які були використані як нарахування на лікарняні листи; залишки планових асигнувань по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" по оплаті інформаційних послуг, послуг по обслуговуванню програмних комплексів та інформаційних систем виникли внаслідок відсутності потреби в даних послугах, а також у зв'язку з відсутністю фінансування утворилася кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 у сумі 1181 грн. (оплата послуг по заправці картриджів, послуг зв'язку та телекомунікаційних (інтернет)); залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з відсутністю фінансування, внаслідок чого утворилася кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 у сумі 11581,59 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		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти												
1.1	затрат			6		6			6			0	
1.1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6			6			0	
1.1.1.1	Загальна площа приміщень	кв.м	договір передачі майна від 28.02.2007 № 1288	445,9		445,9			445,9			0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Пояснення: відхилення відсутні													
1.2	продукту			1195		1195			1195			0	
1.2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	1195		1195			1195			0	

1.2.2	Кількість прийятних нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	240	240	240	240	240	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Пояснення: відхилення відсутні										
1.3 ефективності										
1.3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	п. 1.2.1 / п. 1.1.1	199	199	199	199	199	0	0
1.3.2	Кількість прийятних нормативно-правових актів	од.	п. 1.2.2 / п. 1.1.1	40	40	40	40	40	0	0
1.3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	п.1 табл.7 / п. 1.1.1	262 498	262 498	262 498	257 504	257 504	-4 994	-4 994

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Економія витрат на утримання однієї штатної одиниці склалася внаслідок економії коштів, що утворилась по видаткам на оплату послуг, послуг по обслуговуванню програмних комплексів та інформаційних систем, а також через відсутність фінансування утворилася кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 у сумі 12 762,59 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2019 року Управлінням освіти Харківської міської ради забезпечено реалізацію державної політики в галузі освіти на території Холодногірського району в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України. Управлінням утримувалося 6 штатних одиниць. Середньорічний показник фактично зайнятих посад - 6 од. Планові показники продукту-кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, кількість прийятних нормативно-правових актів виконані на 100%. Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік. Витрати на утримання однієї штатної одиниці скоротилися на 4 994 тис. грн., що пояснюється економією бюджетних коштів по видаткам на оплату послуг, послуг по обслуговуванню програмних комплексів та інформаційних систем. Станом на 01.01.2020р. дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість складає 12762,59 грн.

2. Забезпечення виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію										
2.1	заграт									
2.1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №922/4133/17	3 910	3 910	3 910	3 910	3 910	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.2. промислу										
2.2.1	Кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	розшифровка до акту-виконаних робіт	1	1	1	1	1	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.3 ефективності										
2.3.1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	гривень	п.2.1.1/п.2.2.1	3 910	3 910	3 910	3 910	3 910	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення: відхилення відсутні										
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

На виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 заборгованість за спожиту теплову енергію, яку передбачено погасити в 2019 році сплачено у повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені бюджетні асигнування на 2020 рік за даною бюджетною програмою Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району були використані на забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти на території району, в межах повноважень, визначених чинним законодавством України. Бюджетні зобов'язання про загальному фонду бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань. У січні звітного року було проведено погашення заборгованості по тепловій енергії у сумі 3 910 грн. на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року складала 12 762,59 грн.

Заступник начальника Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

О.В. МАТВЄЄВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

П.П. ГРИЦІНА
(ініціали/ім'я, прізвище)

