

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. 0611090
(код) 0960
(КФВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення зайнятості дітей, їх право на отримання позашкільної освіти |
| 2 | Створення умов для здобуття вихованцями позашкільної освіти, створення належних умов для забезпечення задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання |
| 3 | Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти |
| 4 | Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, забезпечення урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, вдосконалення її організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу |
| 5 | Забезпечення розвитку та підтримка системи здобуття освіти обдарованою і талановитою молоддю |
| 6 | Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері освіти та охорони дитинства |

5. Мета бюджетної програми

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

Відхилення бюджетної програми

| № з/п | | Завдання |
|-------|--|--|
| 1 | | Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти |
| 2 | | Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію |
| 3 | | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 |
| 4 | | Забезпечити впровадження міні-проєкту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" |
| 5 | | Забезпечити проведення капітального ремонту неслужбових приміщень |

7. 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 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 | Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти | 5 993 168 | 27 636 | 6 020 804 | 5 922 027 | 25 958 | 5 947 985 | -71 141 | -1 678 | -72 819 |
| 2 | Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 | 46 770 | 0 | 46 770 | 46 770 | 0 | 46 770 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 | 37 018 | 0 | 37 018 | 37 018 | 0 | 37 018 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Забезпечення виконання міні-проєкту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" | 140 734 | 97 211 | 237 945 | 140 734 | 97 115 | 237 849 | 0 | -96 | -96 |
| 5 | Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах позашкільної освіти | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 6 217 690 | 324 847 | 6 542 537 | 6 146 549 | 323 073 | 6 469 622 | -71 141 | -1 774 | -72 915 |

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 за напрямками використання бюджетних коштів виникло з різних причин, а саме:
 По першому напрямку -- по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" залишок планових асигнувань утворився внаслідок наявності працівників з імпідієністю по яким нарахування провадиться за ставкою 8,41 %, залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів, крім того через відсутність фінансування, внаслідок чого станом на 01.01.2020 утворилася кредиторська заборгованість у сумі 30491,83 грн. по поточному утримано Уставов кредиторська заборгованість складає 3006,18 грн. Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками.
 По четвертому напрямку відхилення касових показників пов'язано зі зменшенням суми договору на виконання відповідних робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються у 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 | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки | 6 217 690 | 324 847 | 6 542 537 | 6 146 549 | 323 073 | 6 469 622 | -71 141 | -1 774 | -72 915 | |
| | Усього | 6217690 | 324847 | 6542537 | 6 146 549 | 323 073 | 6 469 622 | -71 141 | -1 774 | -72 915 | |

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 | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та містом розташовани) | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Всього середорічне число стипендіатів/літятих одиноків, у т.ч.: | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік | 80,583 | 0 | 80,583 | 80,583 | 0 | 80,583 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | педогогічного персоналу | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 37,333 | - | 37,333 | 37,333 | - | 37,333 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | адміністративного, та умовами оплати підсесних до педогогічного персоналу | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 16,75 | - | 16,75 | 16,75 | - | 16,75 | 0 | 0 | 0 |

| № 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 | усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1.5 | спеціалістів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.6 | робітників | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 20,5 | - | 20,5 | 20,5 | - | 20,5 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.7 | Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків) | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 80,583 | - | 80,583 | 80,583 | - | 80,583 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків. | осіб | журнали обліку гурткової роботи | 977/1628 | 0 | 977/1628 | 977/1628 | 0 | 977/1628 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.1 | Художньо-естетичний | осіб | журнали обліку гурткової роботи | 319/1062 | 0 | 319/1062 | 319/1062 | 0 | 319/1062 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.2 | Туристсько-краснавичий | осіб | журнали обліку гурткової роботи | 59/61 | 0 | 59/61 | 59/61 | 0 | 59/61 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.3 | Оздоровчий | осіб | журнали обліку гурткової роботи | 53/51 | 0 | 53/51 | 53/51 | 0 | 53/51 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.4 | Соціально-реабілітаційний | осіб | журнали обліку гурткової роботи | 165/107 | 0 | 165/107 | 165/107 | 0 | 165/107 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.5 | Дослідницько-експериментальний | осіб | журнали обліку гурткової роботи | 14/16 | 0 | 14/16 | 14/16 | 0 | 14/16 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.6 | Науково-технічних | осіб | журнали обліку гурткової роботи | 167/188 | 0 | 167/188 | 167/188 | 0 | 167/188 | 0 | 0 | 0 | | |

| № 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 | усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 2.1.7 | Фізкультурно-спортивний | осіб | журнали обліку гурткової роботи | 119/118 | 0 | 119/118 | 119/118 | 0 | 119/118 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.8 | Військово-патріотичний | осіб | журнали обліку гурткової роботи | 81/25 | 0 | 81/25 | 81/25 | 0 | 81/25 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2. | кількість гуртків за напрямками діяльності | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.1 | Художньо-естетичний | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.2 | Туристсько-краєзнавчий | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.3 | Оздоровчий | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.4 | Соціально-реабілітаційний | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.5 | Дослідницько-експериментальний | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.6 | Науково-технічних | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.7 | Фізкультурно-спортивний | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.8 | Військово-патріотичний | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3 | кількість заходів з потягальної роботи | од. | річний план роботи | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.4 | кількість літвей (жонгли/дирти), залучених у заходи з інтелектуальної роботи | осіб | річний план роботи | 996/1454 | 0 | 996/1454 | 996/1454 | 0 | 996/1454 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | середня витрати на 1 дитину (жонгли/дирти) у ч. на іншими діяльностями гуртків | грн | Витрати на утримання устаткування/кількість учнів | 863/1438 | 4/7 | 867/1445 | 853/1420 | 4/7 | 857/1427 | -10/-18 | 0/0 | -10/-18 | | |

| № 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 | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.1 | Художньо-естетичний | грн. | У відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків | 237/867 | 1/4 | 238/871 | 279/926 | 1/4 | 280/930 | 42/59 | 0/0 | -42/-59 |
| 3.1.2 | Туристсько-красознавчий | грн. | У відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків | 63/65 | 0/0 | 63/65 | 52/53 | 0/0 | 52/53 | -11/-12 | 0/0 | -11/-12 |
| 3.1.3 | Оздоровчий | грн. | У відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків | 44/42 | 0/0 | 44/42 | 46/45 | 0/0 | 46/45 | 2/3 | 0/0 | 2/3 |
| 3.1.4 | Соціально-реабілітаційний | грн. | У відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків | 150/97 | 1/1 | 151/98 | 144/93 | 1/1 | 145/94 | -6/-4 | 0/0 | -6/-4 |
| 3.1.5 | Дослідницько-експериментальний | грн. | У відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків | 13/15 | 0/0 | 13/15 | 12/14 | 0/0 | 12/14 | -1/-1 | 0/0 | -1/-1 |
| 3.1.6 | Науково-технічних | грн. | У відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків | 144/198 | 1/1 | 145/199 | 146/164 | 1/1 | 147/165 | 2/-34 | 0/0 | 2/34 |
| 3.1.7 | Фізкультурно-спортивний | грн. | У відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків | 131/129 | 1/1 | 132/130 | 104/103 | 1/1 | 105/104 | -27/-26 | 0/0 | -27/-26 |
| 3.1.8 | Військово-патріотичний | грн. | У відсотковому співвідношенні до загальних видатків у розрізі напрямів діяльності гуртків | 81/25 | 0/0 | 81/25 | 70/22 | 0/0 | 70/22 | -11/-3 | 0/8 | -11/-3 |
| 3.2 | середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи | грн. | обсяг видатків/на кількість заходів | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Зменшення середніх витрат на 1 логіну відбулося у зв'язку з зменшенням касових видатків за 2019 рік | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток дітей (хлопців/дічат) охоплених позашкольною освітою, за напрямом діяльності гуртків, віком, місцем проживання | % | Кількість виконавців позашкольних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів | 15/24 | 0 | 15/24 | 15/24 | 0 | 15/24 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | Художньо-естетичний | % | Кількість виконавців позашкольних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів | 4/15 | 0 | 4/15 | 4/15 | 0 | 4/15 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Туристсько-красознавчий | % | Кількість виконавців позашкольних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів | 1/1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Оздоровчий | % | Кількість виконавців позашкольних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів | 1/1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |

| № 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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Соціально-реабілітаційний | % | Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів | | 0 | 2/2 | | | 2/2 | 0 | 2/2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дослідницько-експериментальний | % | Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів | | 0/0 | 0/0 | | | 0/0 | 0 | 0/0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Науково-технічних | % | Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів | | 3/3 | 3/3 | | | 3/3 | 0 | 3/3 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Фізкультурно-спортивний | % | Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів | | 2/2 | 2/2 | | | 2/2 | 0 | 2/2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Військово-патриотичний | % | Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учів загальноосвітніх закладів | | 2/0 | 2/0 | | | 2/0 | 0 | 2/0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | відсоток дітей (хлопчиків/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків | % | Звіт за підсумками роботи закладу | | 18/38 | 18/38 | | | 18/38 | 0 | 18/38 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Художньо-естетичний | % | Звіт за підсумками роботи закладу | | 5/20 | 5/20 | | | 5/20 | 0 | 5/20 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Туристсько-красназничий | % | Звіт за підсумками роботи закладу | | 2/5 | 2/5 | | | 2/5 | 0 | 2/5 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оздоровчий | % | Звіт за підсумками роботи закладу | | 0/2 | 0/2 | | | 0/2 | 0 | 0/2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Соціально-реабілітаційний | % | Звіт за підсумками роботи закладу | | 2/1 | 2/1 | | | 2/1 | 0 | 2/1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дослідницько-експериментальний | % | Звіт за підсумками роботи закладу | | 9/3 | 9/3 | | | 9/3 | 0 | 9/3 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Науково-технічних | % | Звіт за підсумками роботи закладу | | 0/5 | 0/5 | | | 0/5 | 0 | 0/5 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Фізкультурно-спортивний | % | Звіт за підсумками роботи закладу | | 0/2 | 0/2 | | | 0/2 | 0 | 0/2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Військово-патриотичний | % | Звіт за підсумками роботи закладу | | 0/0 | 0/0 | | | 0/0 | 0 | 0/0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник зазреть відхилення нема, що свідчить про те, що Управління освіти дотримується пункту 24 Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", а саме утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на зарплатню платю проводиться в межах планових асигнувань. Показник ефективності має відсутнє значення, у зв'язку зі зменшенням касових видатків у порівнянні з плановими через відсутність фінансування в кінці бюджетного періоду, що призвело до утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2020.

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

| 1 | 2 | 3 | 4 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|--|-----|--|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 | | | | | | | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості | грн | Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 | 46770 | 0 | 46770 | 46770 | 0 | 46770 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості | од | Розшифровка до акту виконаних робіт | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості | грн | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості / кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість | 23385 | 0 | 23385 | 23385 | 0 | 23385 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | рівень виконання завдання | % | Акти звірки | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

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

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результати 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 | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості | грн | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7 м) | 37 018 | - | 37 018 | 37 018 | - | 37 018 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості | од. | Розшифровка до акту виконаних робіт | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості | грн | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість | 18 509 | - | 18 509 | 18 509 | - | 18 509 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | рівень виконання завдання | % | Акти звірки | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 0 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська заборгованість, яка утворилася станом на 01.01.2019 погашено у повному обсязі

| 4 Забезпечення виконання міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|------------------|--------|----------------|---|--------|----------------|------------------|--------|----|
| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результати 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 | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | грн | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на виконання міні-проекту «Територія творчості та успіху»: поточний ремонт приміщення актових залів, придбання моніторів, радіомікрофонів, стійок для мікрофонів, навушників, придбання ноутбуків, мультимедійного обладнання, мікшерського пульта в комунальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради» | | Міні-проект «Територія творчості та успіху» | 140 734 | 97 211 | 237 945 | 140734 | 97115 | 237849 | 0 | -96 | 96 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення касових видатків від планових показників пов'язано зі зменшенням суми договору на виконання відповідних робіт | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | од. | Рішення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результати 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 | усього | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 3.1 | грн | обсяг видатків на забезпечення міні-проектів/кількість установ (закладів), в яких планується реалізувати міні-проекти | 140 734 | 97 211 | 237 945 | 140 734 | 97 115 | 237 849 | 0 | -96 | -96 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення касових видатків від планових показників пов'язано зі зменшенням суми договору на виконання відповідних робіт | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | % | Міні-проект «Територія творчості та успіху» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз статусу виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | |
| Виконано міні-проект «Територія творчості та успіху» (придбання моніторів, стійок для мікрофонів, навушників, поточний ремонт приміщення актової зали, придбання ноутбуку, мультимедійного обладнання, мікшерського пульта, радіомікрофонів) в комунальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради». Стан виконання планових показників по забезпеченню виконання міні-проектів розвитку територіальних громад. "Разом в майбутнє" складає 100% | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення комплексу ремонтно-бульварних робіт в закладах позашкільної освіти | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | грн. | обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна вікон) в комунальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради» | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | од. | кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна вікон) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | грн. | середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (заміна вікон) в одній установі | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | | |

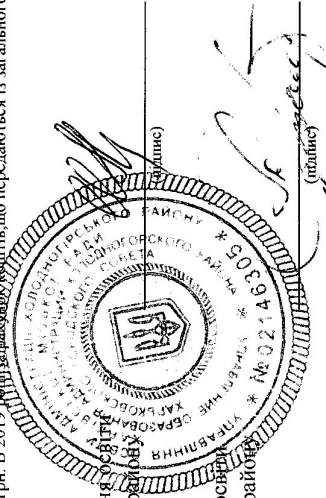
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|---|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | місцеві | % | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | різкість виконання робіт з капітального ремонту послужбових приміщень в комунальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради» | | Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Капітальні видатки в звітному році проводились за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) і виконані на 100%. Економія коштів виникла у зв'язку звесенням змін до зведеної кошторисної документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені бюджетні асигнування на 2019 рік за ланкою бюджетною програмою Управління освіти адміністрації Холодногірського району були використані на забезпечення зайнятості дітейрайону. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість на початок 2019 року складала 37 018 грн. та оплачена в звітному році в повному обсязі, крім того протягом звітного року проводилась робота, щодо своєчасної оплати теплової енергії на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 внаслідок погашення заборгованості в сумі 46 770 грн. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року складала 33 498 грн. В 2019 році виконано коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (коштів спеціального фонду) виконанні капітальні ремонтні у одному закладі позашкільної освіти.



О.В.МАТВЄЄВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)

П.П.ГРІДІНА
(ініціали/ ініціал, прізвище)

Заступник начальника Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради