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. 0611161 (код) 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якістних послуг з централізованого фінансового та господарського обслуговування, забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування закладів освіти, контролю та ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування та створення умов іноваційного освітнього простору

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів
4	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

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	Проведення фінансування закладів освіти,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 176 443	0	2 176 443	2 144 210	0	2 144 210	-32 233	0	-32 233
2	Проведення централізованого господарського обслуговування у закладах освіти	557 885	0	557 885	533 582	0	533 582	-24 303	0	-24 303
3	Проведення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесів	403 465	0	403 465	387 157	0	387 157	-16 308	0	-16 308
4	Погашення заборгованості за спожиту телову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	22 159	0	22 159	22 159	0	22 159	0	0	0
	Усього	3 159 952	0	3 159 952	3 087 108	0	3 087 108	-72 844	0	-72 844

Пояснення щодо причин відхилення обсяів 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 напрямами використання бюджетних коштів виникло з різних причин, а саме:
-залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у звязку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів, крім того через відсутність фінансування, внаслідок чого станом на 01.01.2020 утворилася кредиторська заборованість у сумі 44395,37 грн.;по поточному утриманю установ кредиторська заборованість складає 5397 грн.

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

гривень

№ 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	5	5	5	5	5	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	3159952	0	3 159 952	3 087 108	0	3 087 108	-72 844	0	-72 844
	Усього	3 159 952	0	3 159 952	3 087 108	0	3 087 108	-72 844	0	-72 844

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної прорами			Фактичні реультативні показники, досянуті 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	**Завдання 1:** **Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами**											
1	**затрат**											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1	1		1	0		0
1.2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	29		29	28		28	-1		-1
1.3	педагогічого персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району									
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району									
1.5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	28		28	27		27	-1		-1
1.6	робітників	од.	контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова	1		1	1		1	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженми результативними показниками											
	Від'ємне значення показника обумовлено наявністю вакантних посад.											
2.	**продукту**											
2.1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2019 рік	44		44	44		44	0		0
2.2	кількість особових рахунків	од.	Дані розрахункового відділу	1746	-	1746	1746		1746	0		0
2.3	кількість складених звітів працівниками бухалтерії	од.	Звіти за період протягом відповідного року	465		465	465		465	0		0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної прорами			Фактичні реультативні показники, досянуті 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.	**ефективності**											
3.1	кількість установ,які обслуовує 1 працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	1,60		1,60	1,60		1,60	0		0
3.2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Кількість особових справ/ кількість працівників розрахункового відділу	437		437	437		437	0		0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показник затрат має від'ємне значення та свідчить про те, що протягом бюджетного періоду вдалося досягнути економії фонду оплати праці.												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні реультативні показники, досянуті 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	**Завдання 2** **Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування**											
1	**затрат**											
1.1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1	1		1	0		0
1.2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	6,25		6,25	7,50		7,50	1,25		1,25
1.3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0	0		0	0		0
1.4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0	0		0	0		0
1.5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	4		4	5		5	1		1
1.6	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	2,25		2,25	2,50		2,50	0,25		0,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженми результативними показниками											
	Збільшення середньорічної кількості ставок/штатних одиниць відбулося у зв'язку із заповненням вакантних посад											
2	**продукту**											
2.1	кільсть установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2019 рік	44		44	44		44	0		0
3	**ефективності**											
3.1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	9		9	9		9	0		0
	Аналіз стану виконання результативних показників											

Показник затрат має позитивне значення та свідчить про те, що протягом бюджетного періоду вдалося досягнути економії фонду оплати праці, що надало змогу набрати необхідних працівників на вакантні посади.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної прорами			Фактичні реультативні показники, досянуті 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	**Завдання 3** **Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів**											
1	**затрат**											
1.1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1	1		1	0		0
1.2	Всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	6		6	6		6	0		0
1.3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0	0		0	0		0
1.4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1		1	1		1	0		0
1.5	спеціалістів	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	5		5	5		5	0		0
1.6	робітників	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0	0		0	0		0
2	**продукту**											
2.1	кількість закладів,які обслуговуються	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2019 рік	42		42	42		42	0		0
2.2	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	0		0	0		0	0		0
2.3	кількість складених звітів з інформатизації освіти	од.	Циклограма подання звітів Управління освіти Холодногірського району Харківської міської ради з інформатизації освіти, Витяг плану роботи на 2019 рік	6		6	6		6	0		0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної прорами			Фактичні реультативні показники, досянуті 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	**ефективності**											
3.1	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	Щоквартальний звіт з інформатизації	100		100	100		100	0		0
3.2	кількість закладів, підключених до мережі Інтернет	од.	Щоквартальний звіт з інформатизації	42		42	42		42	0		0
3.3	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	0		0	0		0	0		0
3.4	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	7		7	0		0	0		0
4.	**якості**											
4.1	забезпеченість комп'ютерними комплексами	%	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	45		45	45		45	0		0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показник затрат залишається не зміним та свідчить про те, що доведений фонд заробітної плати дозволяє заповнити штатні посади відповідно до штатного розпису												
3	**Завдання 2** **Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію**											
1	**затрат**											
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	22 159	-	22 159	22 159	-	22 159	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної прорами			Фактичні реультативні показники, досянуті 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	**продукту**											
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	3	-	3	3	-	3	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 склалась така заборгованість	7 386	-	7 386	7 386	-	7 386	0	0	0
4	**якості**											
4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звірки	100	-	100	100	-	100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

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.

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2019 рік за даною бюджетною прорамою Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району були використані на Забезпечення надання якістних послуг з централізованого фінансового та господарського обслуговування, забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів.Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань. 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 цього проведено погашення заборгованості в сумі 22 159грн. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року складала 49 792 грн.

Заступник начальника Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради _____ (підпис) О.В.МАТВЄЄВА (ініціали/ ініціал, прізвище)

Головний бухалтер Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради _____ (підпис) П.П.ГРІДІНА (ініціали/ ініціал, прізвище)