

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення якісного методичного супроводу установ освіти		
5. Мета бюджетної програми			
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти		

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти	1 438 230	0	1 438 230	1 437 061		1 437 061	-1 169	0	-1 169
2	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	4 732	0	4 732	4 732		4 732	0	0	0
3	Проведення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 р.	8 751	0	8 751	8 751		8 751	0	0	0
	Усього	1 451 713	0	1 451 713	1 450 544	0	1 450 544	-1 169	0	-1 169

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

По першому напрямку: -залишки планових асигнувань по КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" та КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" утворилися внаслідок проведення заходів щодо економії бюджетних коштів і раціонального використання енергоносіїв.

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	1 451 713	0	1 451 713	1 450 544	0	1 450 544	-1 169	0	-1 169
	Усього	1 451 713	0	1 451 713	1 450 544	0	1 450 544	-1 169	0	-1 169

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти								
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1	1		1	0	0	0
1.1.1	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.		Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	11		11	11		11	0	0	0
1.1.2	недіагностичного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району									
1.1.3	адміністративному, за умовками оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	10,5		10,5	10,5		10,5	0	0	0
1.1.4	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0,5		0,5	0,5		0,5	0	0	0
1.1.5	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	0
2	продукту											
2.1	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Зурнал обліку навчально-методичної літератури	49		49	49		49	0	0	0
2.1.1	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПП)	од.	річний план роботи	127		127	127		127	0	0	0
3	ефективності											
3.1	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	%	річний план роботи	100		100	100	0	100	0	0	0

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників досягнуті за рахунок касових видатків (надаючи 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
1.3	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом 01.01.2020	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7, д. №7 м)	8751		8751		8751		8751		0		0
2	продукту													
2.3	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом 01.01.2020	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	1		1		1		1		0		0
3	ефективності													
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом 01.01.2020	грн	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості кількості об'єктів по яким склались така заборгованість	8751		8751		8751		8751		0		0
3.3	якості													
4	рівень виконання завдання щодо погашення кредиторської заборгованості,	%	Акти зверки	100		100		100		100		0		0
4.3														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2020 року погашено у повному обсязі														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2020 рік за даною бюджетною програмою Управління освіти адміністрації Харківського району були використані на забезпечення якості методичного супроводу установ освіти. Бюджетні асигнування по загальному фонду бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість на початок 2020 року складала 8 751 грн та оплачена в звітному році в повному обсязі, крім того протягом звітного року проводилась робота щодо своєчасної оплати теплової енергії на виконання рішення Харківського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 внаслідок цього проведено погашення заборгованості в сумі 4 752 грн.

Заступник начальника
Управління освіти
адміністрації
Холодногірського району
Харківської міської ради

Головний бухгалтер
Управління освіти
адміністрації
Холодногірського району
Харківської міської ради



О. ЛЯХОВИЧ-ЗВЕРСЬКА
(підписи/ ініціал, прізвище)

В. Б. КОШІЙ
(підписи/ ініціал, прізвище)