

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (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.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (КФКВК)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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 надання якісних 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 інноваційного освітнього простору

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 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	Забезпечення ведення фінансово-господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	3 591 302	0	3 591 302	3 565 478	0	3 565 478	-25 824	0	-25 824
2	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	20 401	0	20 401	20 401	0	20 401	0	0	0
3	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	49 793	0	49 793	49 793	0	49 793	0	0	0
	Усього	3 661 496	0	3 661 496	3 635 672	0	3 635 672	-25 824	0	-25 824
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	3 661 496	0	3 661 496	3 635 672	0	3 635 672	-25 824	0	-25 824
	Усього	3 661 496	0	3 661 496	3 635 672	0	3 635 672	-25 824	0	-25 824

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Оцінювання виміру	Джерело інформації	Забезпечено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання 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
Забезпечення ведення фінансово-господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти														
1	затрат													
1.1	кількість установ	02	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	3		3		3		3		0	0	0
1.1.1	Всього середньорічне число установ/штатних одиниць, у т.ч.	02	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	42,75		42,75		42,75		42,75		0	0	0
1.1.2	адміністративному, за умовами контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	02	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	1		1		1		1		0	0	0
1.1.3	спеціалістів	02	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	37,25		37,25		37,25		37,25		0	0	0
1.1.4	робітників	02	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	4,5		4,5		4,5		4,5		0	0	0
2.	продукту													
2.1	кількість закладів, які обслуговують: централізована бухгалтерія	02	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на відповідний рік	44		44		44		44		0	0	0
2.1.1	кількість особових рахунків	02	Дані розрахункового відділу	1 746		1 746		1 746		1 746		0	0	0
2.1.2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	02	Звіт за період протягом відповідного року	465		465		465		465		0	0	0
2.1.3	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	02	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на відповідний рік	44		44		44		44		0	0	0
2.1.4	кількість складених звітів з інформатизації освіти	02	Циклограма подання звітів Управління освіти Холодницького району Харківської міської ради з інформатизації освіти. Витяг плану роботи на відповідний рік	6		6		6		6		0	0	0
3.	ефективності													
3.1	кількість установ, які обслуговує і працівників	02	Кількість установ/кількість працівників	1,60		1,60		1,60		1,60		0	0	0
3.1.1	кількість особових рахунків, які обслуговують і працівників	02	Кількість особових справ/кількість працівників розрахункового відділу	437		437		437		437		0	0	0
3.1.2	всіх користувачів сайту, які мають власні сайти	02	Щоквартальний витік з інформатизації	100		100		100		100		0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наступні бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Витрати		
				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
3.1.3	кількість закладів, підключених до мережі Інтернет	од.	Щомісячний звіт з інформації	42		42	42,00		42,00	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат відхилено нема що відносно про те що Управління освіти дотримувалося пункту 25 Рішення 2 сесії Харківської міської ради 8 сесія від 30.12.2020 № 11/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 сесія від 27.11.2019 № 18/19/9 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік", а саме утримання чисельності працівників та здійснення фактичних витратів на зарплату платі провадяться в межах планових асигнувань. Відсутність відхилення по всім показникам свідчить про забезпечення надання якісних послуг з централізованого фінансового та господарського обслуговування, здійснення інформаційної та комп'ютеризації навчальних закладів

2. Погашення заборгованості за спожиті теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17

1	затрат	одиниця виміру	Джерело інформації	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17			20401			20401		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.2	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн		20 401		20 401	20 401		20 401	0		0
2	продукту											
2.2	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконання робіт	3		3	3		3	0		0
3	ефективності											
3.2	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн		6800		6800	6800		6800	0		0
4	якості											
4.2	рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	%	Акти звірки	100		100	100		100	0		0

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 заборгованість за спожиті теплову енергію, яка передбачена розрахунками в 2020 році сплачено у повному обсязі

3. Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020

1	затрат	одиниця виміру	Джерело інформації	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №72, №7 м)			49 793			49 793		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.3	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн		49 793		49 793	49 793		49 793	0		0
2	продукту											
2.3	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	од.	Розшифровка до акту виконання робіт	3		3	3		3	0		0

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у виконанні бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових відатків (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											
3.3	середні витрати на заклад для позашкільного оздоровлення, позашкільної діяльності, як заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн	обсяг витрат на позашкільну кредиторську заборгованість (заборгованість по яким складалась така заборгованість)	16 598	-	16 598	16 598	-	16 598	0	0	0
4	якості											
4.3	рівень виконання завдання щодо позашкільної кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	%	Акти вірної	100	-	100	100	-	100	0	0	0

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 Холодногірського району були використані на забезпечення надання якісних послуг з централізованого фінансового та господарського обслуговування, забезпечення інформаційної та комунікативної діяльності навчальних закладів Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість на початок 2020 року складала 49 793 грн та оплачена ввітньому році в повному обсязі, крім того протягом ввітнього року проводилась робота щодо своєчасної оплати теплових енергій на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 92/2413/17 внаслідок чого проведено погашення заборгованості на суму 401 грн



Заступник начальника Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

Є. О. ЛЯХОВИЧ-ЗВІРСЬКА
(підпис) (підпис)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

В. Б. КОЛІЙ
(підпис) (підпис)