

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (код)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611090 0960 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти, виконання загальноосвітніми навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми  
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

гривень

N 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
	Усього									
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	7 345 144	7 000	7 352 144	7 282 861	7 000	7 289 861	62 283	0	62 283

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованість станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання).

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

гривень

N 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	6	7	8	9	10	11
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	7345144	7000	7352144	7282861	7000	7289861	62283	0	62283

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат	грн.	Річна звітність	7 345 144	7 000	7 352 144	7 282 861	7 000	7 289 861	62 283	0	62 283
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	2	-	2	-	-	-	2	-	2

сього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	96,778	0,000	96,778	96,778	0,000	96,778	0,000	0,000	0,000
середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	51,778		51,778	51,778		51,778			0,000
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,500		19,500	19,500		19,500			0,000
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,000		6,000	6,000		6,000			0,000
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	19,500		19,500	19,500		19,500			0,000

Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованість станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання).


2	продукту										
	середньо річна кількість дітей які отримують позашкільну освіту	од.	мережа закладів освіти	3 397	3397	3 397		3 397	0	-	0
	кількість учнів які отримують загальну середню освіту	од.	мережа закладів освіти	8 313	8313	8 313		8 313	0	-	0
3	ефективності										
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	2 162	2 162	2 144	-	2 144	18		18
4	якості										
	відсоток охоплення різними формами позашкільною освіту	%	розрахунок	40,9	40,9	40,9		40,9	0,0		0,0
Фінансування видатків у 2019 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по загальному фонду не виконана в повному обсязі у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)

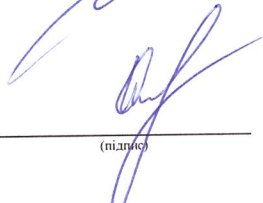
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти  
адміністрації Новобаварського  
району Харківської міської ради

  
(підпис)

О.Ф. Світлична  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.К. Дмитрієва  
(ініціали/ініціал, прізвище)