

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.	0611150 0990 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управління та координації діяльності навчальних закладів, організація їх навчально-методичного супроводу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	1 082 544		1 082 544	1 069 555		1 069 555	12 989	0	12 989

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	1082544		1082544	1069555		1069555	12989	0	12989

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	грн.	Річна звітність	1 082 544	0	1 082 544	1 069 555	0	1 069 555	12 989	0	12 989
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	0	0	0

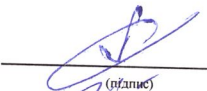
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11	11	11	11	0	0		
Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованість станом на 01.01.2020 року (оплата тепlopостачання).										
2	продукту									
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів	од.	річний план робіт	298	298	298	298	0	-	0
	кількість педагогічних працівників, яким буде проведена атестація	од.	річний план робіт	68	68	68	68	0	-	0
3	ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	98 413	98 413	97 232	-	97 232	1 181	1 181
4	якості									
	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	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 тепlopостачання)

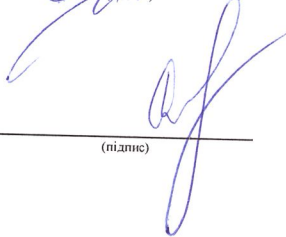
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)