

**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.	0611161 0990 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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 дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти, впровадження сучасних інформаційних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг

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	3 590 282	0	3 590 282	3 553 879	0	3 553 879	36 403	0	36 403
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	2 207 297		2 207 297	2 207 288		2 207 288	9		9
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 063 202		1 063 202	1 026 808		1 026 808	36 394		36 394
3	Забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу	319 783		319 783	319 783		319 783	0		0

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через 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	3 590 282		3 590 282	3 553 879		3 553 879	36 403	0	36 403

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами												
1	затрат	грн.	Річна звітність	2 207 297	0	2 207 297	2 207 288	0	2 207 288	9	0	9
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	28	0	28	28	0	28	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	28		28	28		28	0		0
2	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів	41		41	41		41	0	-	0
	кількість особових рахунків	од.	бух. звітність	27		27	27		27	0	-	0
	кількість звітів які плануються скласти працівниками бухгалтерії	од.	бух. звітність	241		241	241		241	0		0
3	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2		2	2	-	2	0		0
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
1	затрат	грн.	Річна звітність	1 063 202		1 063 202	1 026 808		1 026 808	36 394		36 394
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,0		8,0	8,0		8,0	0,0		0,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5	0,0		0,0
2	продукту											
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	36		36	36		36	0		0
3	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	3		3	3		3	0		0
Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через кредиторську заборгованість станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)												
Забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу												
	затрат	грн.	Річна звітність	319 783		319 783	319 783		319 783	0		0


кількість навчальних закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1	1		1	0		0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3	3		3	0		0
2	продукту										
кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа закладів	41		41	41		41	0		0
3	ефективності										
кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	10		10	10		10	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)

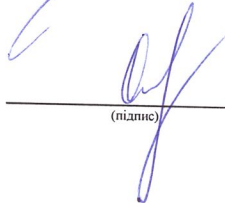
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)