ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 02146311 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 02146311 (код за ЄДРПОУ)

3. 0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 20201100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти Новобаварського району у місті Харкові.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством України у сфері 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	1 763 706	0	1 763 706	1 758 851	0	1 758 851	4 855	0	4 855
1	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством України у сфері освіти, у тому числі:	1 748 314	-	1 748 314	1 743 459	-	1 743 459	4 855	-	4 855
1.1	погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	15 392	-	15 392	15 392	-	15 392	0	-	0
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через зменьшення вартості на товари та послуги.										

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

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

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	1 748 314		1 748 314	1 743 459		1 743 459	4 855	0	4 855
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	-	6	6	-	6	0	-	0

	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	грн.	Річна звітність	15392	-	15 392	15392	-	6	0	-	0
Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось за рахунок зменьшення цени на товари та послуги.												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга регістрації вхідної документації, журнали особистого прийому громадян, журнали пропозицій, заяв, скарг і звернень громадян	186	-	186	186	-	186	0	-	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книги регістрації наказів	178	-	178	178	-	178	0	-	0
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, заяв, скарг, звітів на 1 працівника	од.	звітність	31		31	31		31	0		0
	кількість відпрацьованих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	30		30	30		30	0		0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	293 951		293 951	293 142	-	293 142	809		809
4	якості											
Фінансування видатків у 2020 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна прогама по загальному фонду не виконана в повному обсязі у зв'язку зі зменьшенням цени на товари та послуги.

* 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. ДМІТРІЄВА (ініціали/ініціал, прізвище)