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. 0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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, 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	8 707 383	0	8 707 383	8 675 216	0	8 675 216	32 167	0	32 167
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	8 707 383		8 707 383	8 675 216		8 675 216	32 167	0	32 167
1.1	погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	56 372		56 372	56 372		56 372	0	0	0

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників, зменьшення вартості послуг та матеріалів.

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	8 707 383	0	8 707 383	8 675 216	0	8 675 216	32 167	0	32 167

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	8 707 383	0	8 707 383	8 675 216	0	8 675 216	32 167	0	32 167
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	2	-	2	-	-	-	2	-	2

	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць , у т. ч.	од.	штатний розпис	97,222	0,000	97,222	97,222	0,000	97,222	0,000	0,000	0,000
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	62,722		62,722	62,722		62,722			0,000
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,000		9,000	9,000		9,000			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
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	грн.	Річна звітність	56 372		56 372	56 372		56 372	0		0
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників, зменьшення вартості послуг та матеріалів.												
2	продукту											
	середньо річна кількість дітей які отримають позашкільну освіту	од.	мережа закладів освіти	3 316		3316	3 316		3 316	0	-	0
	кількість учнів які отримають загальну середню освіту	од.	мережа закладів освіти	8 846		8846	8 846		8 846	0	-	0
3	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	2 626		2 626	2 616	-	2 616	10		10
4	якості											
	відсоток охоплення різними формами позашкільною освіти	%	розрахунок	37,5		37,5	37,5		37,5	0,0		0,0
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 з лікарняними співробітників, зменьшенням вартості послуг та матеріалів.

* 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)