

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. 0611150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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	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

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 належну методичну роботу в закладах освіти, у тому числі	1 165 380		1 165 380	1 162 652		1 162 652	2 728	0	2 728
1.1	погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	10 885		10 885	10 885		10 885	0	0	0

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників

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
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	1 165 380		1 165 380	1 162 652		1 162 652	2 728	0	2 728

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	1 165 380	0	1 165 380	1 162 652	0	1 162 652	2 728	0	2 728
	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
загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата тепlopостачання)	грн.	Річна звітність	10 885		10 885	10 885		10 885	0		0

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників

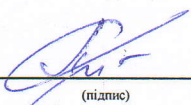
2	продукту										
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів	од.	річний план робіт	298		298	298	298	0	-	0
	кількість педагогічних працівників, яким буде проведена атестація	од.	річний план робіт	68		68	68	68	0	-	0
3	ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	105 944		105 944	105 696	-	105 696	248	248
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 2020 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 лікарняними співробітниками.

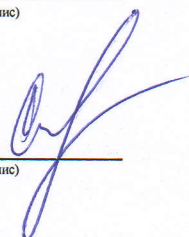
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)