

**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.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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 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

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	4 073 976	0	4 073 976	4 065 354	0	4 065 354	8 622	0	8 622
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	2 547 595		2 547 595	2 538 973		2 538 973	8 622		8 622
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 187 411		1 187 411	1 187 411		1 187 411	0		0
2.1	погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	36 325		36 325	36 325		36 325	0		0
3	Забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу	338 970		338 970	338 970		338 970	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	4 073 976		4 073 976	4 065 354		4 065 354	8 622	0	8 622

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 (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	2 547 595	0	2 547 595	2 538 973	0	2 538 973	8 622	0	8 622
	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 планується 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
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників.												
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
1	затрат	грн.	Річна звітність	1 187 411		1 187 411	1 187 411		1 187 411	0		0
	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
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	грн.	Річна звітність	36 325		36 325	36 325		36 325	0		0
2	продукту											
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	36		36	36		36	0		0

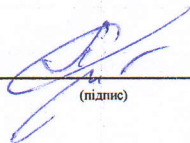
3	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	3		3	3		3	0		0
Забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу												
1	затрат	грн.	Річна звітність	338 970		338 970	338 970		338 970	0		0
	кількість навчальних 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 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 наявністю лікарняних співробітників.

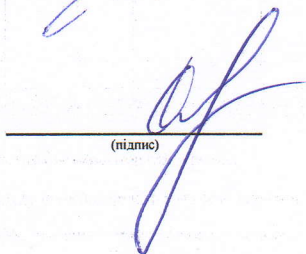
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)