

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради 02146340
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради 02146340
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 20201100000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 0160 0610160

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти Немишлянського району у місті Харкові-створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти. Реалізація державної політики в галузі освіти на території Немишлянського району в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством в сфері 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
1	Здійснення Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством в сфері освіти	1961107		1961107	1951750		1951750	-9357		-9357
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	9733		9733	9733		9733	0		0
	Усього	1970840		1970840	1961483		1961483	-9357		-9357

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Станом на 01.01.2021 за КЕКВ 2110 не використано кошти у сумі 8018,65 грн у зв'язку з лікарняними листами; за КЕКВ 2240 не використано коштів у сумі 1338,32 грн у зв'язку з проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів

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 (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	
1	заграт кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7		7	7		7		0		0

Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	звітність	557,3	557,3	557,3	557,3	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>								
2	продукту							
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	од.	звітність	52	68	68	16	16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<i>Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з тим, що отримано більше звернень, заяв</i>								
3	ефективності							
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	звітність	7	10	10	3	3
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахунок	280158	278821	278821	-1337	-1337
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<i>Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що отримано більше звернень, заяв</i>								
<i>Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень</i>								
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік							
1	затрат							
	Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	грн	звітність	9733	9733	9733	0	0
2	ефективності							
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	%	звітність	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками немає.</i>								
Аналіз стану виконання результативних показників								
У паспорті бюджетної програми затверджено видатків у сумі: по загальному фонду - 1970840 грн.								
Касові видатки по загальному фонду становлять 1961483 грн.								
Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,55%.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відатки у 2020 році проводились згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради



С.І.ЛОГАЧОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації
Немишлянського району Харківської міської ради



К.В.КОЛОТІЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

