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 Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	02146340 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146340 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0960 (Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого	Надання розашкільної освіти позашкільними закладами 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 заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

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 рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 616 219	663 194	5279413	4 610 369	156 945	4767314	-5 850	-506 249	-512099

2	Погашення кредиторської заборнованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	131 836		131836	131 836		131836	0	0	0
	Усього	4748055	663194	5411249	4742205	156945	4899150	-5850	-506249	-512099

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із залишком кошторисних призначень

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	4748055	663194	5411249	4742205	156945	4899150	-5850	-506249	-512099

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	**Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти**											
1	**затрат**											
	Кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1		1	1		1	0		0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	53,11	1,43	54,5411	52,11	1,64	53,75	-1	0,2	-0,8
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	34,11	1,43	35,5411	33,11	1,64	34,75	-1	0,2	-0,8
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персолналу)	од.	штатний розпис	2		2	2		2	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6	0	0	0
	робітників	од.	штатний розпис	11		11	11		11	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

збіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості груп в навчальному закладі												
2	**продукту**											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільному освіту	осіб	звітність	1760		1760	1760		1760	0		0
	Кількість вихованців - учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	1680		1680	1680		1680	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає												
3	**ефективності**											
	середні витрати на 1 дитину	грн	звітність	2623		2623	2620		2620	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає												
4	**якості**											
	Відсоток охоплених вихованців змаганнями від загальної кількості дітей, що відвідують заклад	%	звітність	95		95	95		95	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає												
2	**Погашення кредиторської заборнованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік**											
1	**затрат**											
	обсяг кредиторської заборгованості , яка утворилась станом на 01.01.2020	грн	звітність	131836		131836	131836		131836	0		0
2	**якості**											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	%	звітність	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає												

Аналіз стану виконання результативних показників
У паспорті бюджетної програми затверджено видатків у сумі: по загальному фонду - 4748055 грн; по спеціальному фонду -663194 грн.
Касові видатки становлять у сумі: по загальному фонду - 4742205 грн; по спеціальному фонду -156945 грн.
Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,88%, по спеціальному фонду - 23,67%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки 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)