

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 0611010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75 919,108	9 054,850	84 973,958	73 942,434	7 186,811	81 129,245	-1 976,674	-1 868,039	-3 844,71

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань за звітний період

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	75 919,108	9 054,850	84 973,958	73 942,434	7 186,811	81 129,245	-1 976,674	-1 868,039	-3 844,71
			Усього	75 919,108	9 054,850	84 973,958	73 942,434	7 186,811	81 129,245	-1 976,674	-1 868,039	-3 844,71

(тис. грн.)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки													
	Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова													
	Дошкільна освіта	75 919,108	9 054,850	84 973,958	73 942,434	7 186,811	81 129,245	-1 976,674	-1 868,039	-3 844,71			Причиною розбіжностей по загальному фонду є наявність кредиторської заборгованості за послуги з теплопостачання станом на 01.01.2019, по спеціальному фонду – зменшення надходжень на рахунки.	
Усього		75 919,108	9 054,850	84 973,958	73 942,434	7 186,811	81 129,245	-1 976,674	-1 868,039	-3 844,71				

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0611010	Завдання: Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1		затрат						
		Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	17	17	-	
		Середньорічне кількість груп	од.	мережа	174	174	-	
		Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	304,253	304,253	-	
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати вінесених до педагогічного працівника	од.	штатний розпис	76,08	76,08	-	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	252,75	252,75	-	
		Середньорічне число штатних одиниць рообітників	од.	штатний розпис	266	266	-	
		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	899,083	899,083	-	
2		Продукту						
		Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	4066	4066	-	
		Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	6231	6231	-	
3		ефективності						
		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн	розрахункові дані	20,899	19,953	-0,946	
		Діто – дні відвідування	тис. од.	звітність	608,374	539,764	-68,61	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Зменшення показника „Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі” на 0,946 тис.грн. та показника „Діто – дні відвідування” на 68,61 тис.од. пояснюється зменшенням кількості днів відвідування дітьми ДНЗ та обумовлено хворобами дітей						
4		Якості						
		Кількість днів відвідування	дні	звітність	154	130	-24	
		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	77,8	77,8	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Зменшення показника „Кількість днів відвідування” на 24 дні пояснюється зменшенням кількості днів відвідування дітьми ДНЗ та обумовлено хворобами дітей						

