

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.0600000 0	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (код)
2.0610000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (код)
3. 0611010	Надання дошкільної освіти (код) (найменування бюджетної програми)
0910	(КОФКВ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виховання дітей дошкільного року на належному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетної програмою

гривень

№ 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	85 262 828	10 452 254	95 715 082	85 085 770	11 887 577	96 973 347	177 058	-1 435 323	-1 258 265
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 590 339	0	15 590 339	14 133 362	0	14 133 362	1 456 977	0	1 456 977
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	2 423 543		2 423 543	2 423 543			0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	12 708		12 708	12 708			0	0	0
		103 289 418	10 452 254	113 741 672	101 655 383	11 887 577	111 106 709	1 634 035	-1 435 323	198 712

Відхилення між затвердженими сумами по кошторису та касовими по загальному фонду пояснюється кредиторською заборгованістю по комунальним послугам станом на 01.01.2020 року у загальній сумі 1 444 483, невикористані кошти-189552; невикористані повністю плани асигнувань в зв'язку з відсутністю договорів, залишок по КЕКВ 2110 пояснюється недостатнім планом по КЕКВ 2120. По спеціальному фонду різниця пояснюється надходженням благодійних внесків та грантів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 на 2018-2022 роки	103 289 418	10 452 254	113 741 672	101 655 383	11 887 577	111 887 577	1 634 035	-1 435 323	198 712

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових				Відхилення	
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей												
1 Показники затрат													
1	кількість дошкільних навчальних закладів	одиниця	звітність	21		21	21		21	0	0	0	
2	кількість груп	одиниця	звітність	214		214	215		215	-1	0	-1	
3	сьогомо середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1 126,07		1 126,07	1 139,65		1 139,65	-13,58	-13,58	-13,58	
	педагогічного персоналу, з них:	одиниця	штатний розпис	464,78		464,78	470,78		470,78	-6,00	-6,00	-6,00	
	вихователів	одиниця	штатний розпис	345,78		345,78	383,28		383,28	-37,50	-37,50	-37,50	
	адміністративного персоналу	одиниця	штатний розпис	21,00		21,00	21,00		21,00	0,00	0,00	0,00	
	фахівців	одиниця	штатний розпис	272,79		272,79	273,87		273,87	-1,08	-1,08	-1,08	
	медичний персонал	одиниця	штатний розпис	36,00		36,00	36,00		36,00	0,00	0,00	0,00	
	обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	331,50		331,50	338,00		338,00	-6,50	-6,50	-6,50	
Відхилення з кількості штатних одиниць пояснюється збільшенням груп, а також зміною режиму роботи груп													
2 Показники продукту													
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5 404		5 404	5 410		5 410	-6	0	-6	
Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей													
3 Показники ефективності													
1	середні витрати на 1 дитину	гривня	розрахунок	19113,51	1934,17	21047,68	18811,14	2197,33	21008,47	302,37	-263,16	39,21	
2	дтго-дні відвідування	одиниця	розрахунок	756 560,00		756 560,00	757 400,00		757 400,00	-840,00	0,00	-840,00	
Збільшення кількості дітей пояснює зменшення видатків на 1 дитину, а також збільшення дтго-днів відвідування													
4 Показники якості													
1	кількість днів відвідування	одиниця	звітність	140		140	140		140	0	0	0	
2	відсоток охоплення дітей дошкільного року	%	звітність	98,8		98,8	98,8		98,8	0	0	0	
Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року													
1 Показники затрат													
1	погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	2 423 543		2 423 543	2 423 543		2 423 543	0	0	0	
2 Показники продукту													
1	оплата кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	2 423 543		2 423 543	2 423 543		2 423 543	0	0	0	
3 Показники ефективності													
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100		100	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	
4 Показники якості													
3	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року												
1 Показники затрат													
1	погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	12 708		12 708	12 708		12 708	0	0	0	
2 Показники продукту													
1	оплата кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	12 708		12 708	12 708		12 708	0	0	0	
3 Показники ефективності													
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100		100	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	
4 Показники якості													
Результативні показники виконані у повному обсязі. Відхилення по показниках пояснюється збільшенням груп і кількості дітей по закладам													

Результативні показники виконані у повному обсязі. Вітхиллення по показниках пояснюється збільшенням груп і кількості дітей по закладам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторис по загальному фонду не виконан повністю в зв'язку з відсутністю фінансування у повному обсязі, як наслідок -кредиторська заборгованість по комунальним послугам станом на 01.01.2020 року.
По спеціальному фонду збільшення плану асигнувань пояснюється надходженням благодійних внесків та грантів. Зміна кількості штатних одиниць пояснюється збільшенням груп, а також зміною роботи груп.

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



Начальник управління освіти та Адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Л.Збицька
(ініціали/ ініціал, прізвище)


(підпис)

Л.І.Матвієнко
(ініціали/ ініціал, прізвище)