

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти адміністрації Немисьляньського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти адміністрації Немисьляньського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Реалізація заходів, спрямованих на надання якісної дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

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 бюджетною програмою

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	99267440	8050177	107317617	95353693	10822729	106176422	-3913747	2772552	-1141195				
2	Здійснення оплати по умовлі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішень щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	8000000		8000000	8000000		8000000							
3	Поповнення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 рік	592857		592857	592857		592857							
4	Забезпечення придбання обладнання і предметів довготривалого користування	72200	72200	72200		72200	72200							
5	Капітальний ремонт інших об'єктів	1952556	1952556	1952556		1952556	1952556							
	Усього	107860297	10074933	117935230	103946550	12847485	116794035	-3913747	2772552	-1141195				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
випилення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Комплексна програма розвитку освіти М.Харкова на 2018-2022 роки	107860297	10074933	117935230	103946550	12847485	116794035	-3913747	2772552	-1141195						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

випилення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020

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 видачків (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 закладів дошкільної освіти	од.	мережа	19		19	19		19			
	кількість груп	од.	мережа	198		198	203		203	5		5
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	1126,575	0,222	1126,797	1154,335	0,222	1154,557	27,76		27,76
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	495,69	0,222	495,912	513,78	0,222	514,002	18,09		18,09
	адмінперсоналу (за умовами віднесення до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	19		19	19		19			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	321,135		321,135	329,305		329,305	8,17		8,17
	робітників	од.	штатний розпис	290,75		290,75	292,25		292,25	1,5		1,5

середні витрати на 1 дитину	грн	звітність	22409		22409	24426		24426		2017		2017
літо-літ відвідування	днів	звітність	657460		657460	592071		592071		-65389		-65389
Середні витрати на 1 заклад, в які придбаються меблі, обладнання, посуда та інвентар	грн	звітність	475933		475933					-475933		-475933
Середні витрати на 1 заклад, в які придбають обладнання довгострокового користування	грн	звітність	36100		36100			36100		36100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

середні витрати на перебування 1 дитини більші від витраток зменшення днів відвідування

зменшення кількості днів-днів вислідок зменшення днів відвідування дівчати

4	якості											
	кількість днів відвідування	днів	звітність	142		142		136		-6		-6
	Відсоток охолодження дітей дошкільною освітою	%	звітність	100		100		82		-18		-18
	Рівень виконання ухвали І осподарського суду "Про розстрочку виконання рішень щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	%	звітність	100		100		100				
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання меблів, обладнання, посуду та інвентару	%	звітність	100		100						
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання довгострокового користування	%	звітність	100		100		100				
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021р	%	звітність	100		100		100				

Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
зменшення кількості днів-днів аналізюк записання дня відвідування

Капітальний ремонт інших об'єктів

1	затрат	грн	звітність	1952556	1952556	1952556	1952556
Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>							
2	ПРОДУКТУ						
	Кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	звітність	2	2	2	2
Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>							
3	ефективності						
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн	звітність	651278	651278	651278	651278
Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>							
4	якості						
	Відсоток виконання ремонтних робіт	%	звітність	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Перевиконання результативних показників пов'язано: зі збільшенням кількості груп в дошкільних закладах на 2,5%, зі збільшенням питань одиноких на 2,48%, збільшенням кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади на 1,25%, збільшенням середніх витрат на перебування 1 дитини висхідюк зменшення днів відвідування на 9%

Неповиконання результативних показників пов'язано зі зменшенням кількості днів відвідування на 0,9%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має адекватний характер та сприяє створенню у районі умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

* Записуються всі виділені на виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник Управління освіти адміністрації
району Харківської міської ради

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації
Немишлянського району Харківської міської ради



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

С.ЛОГАНОВА

(підпис/initial, прізвище)

К.В.КОЛОТІЛОВА

(підпис/initial, прізвище)