ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на *01 січня 2020* року

1. 0600000 (КПКВК МБ) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611060 (КПКВК МБ) — 0910 (КФКВК) [1] — Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення створення умов, сприятливих для перебування дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в дитячих будинках

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видаткі (надані кредити з бюджету)			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
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата харчування та послуг)	8 365 001	20 000	8 385 001	8 083 301,32	71 071,09	8 154 372,41	-281 699,68	51 071	-230 628,59
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)			0		25 104,00	25 104,00	0	25 104	25 104,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	297 570		297 570	297 569,80		297 569,80	-0,20	0,00	-0,20
	Усього	8 662 571	20 000	8 682 571	8 380 871,12	96 175,09	8 477 046,21	-281 699,88	76 175,09	-205 524,79

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

Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок оплати праці з нарахуваннями, придбання товарів, видатків на харчування та фактичного споживання енергоносіїв і послуг. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 264 847,42 грн. Збільшення надходжень коштів до спеціального фонду бюджету.

7. 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 видаткі (надані кредити з бюджету)			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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022	8 662 571	20 000	8 682 571	8 380 871,12	96 175,09	8 477 046,21	-281 699,88	76 175,09	-205 524,79

ативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1	1		1	0	0	0
1.2	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	15,3		15,3	15,3		15,3	0	0	0
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	2		2	2		2	0	0	0
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	22,5		22,5	22,5		22,5	0	0	0
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	22,5		22,5	22,5		22,5	0	0	0
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од		62,30		62,3	62,30		62,3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Заплановані показники виконані в повному обсязі.												
2	**продукту**											
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	59	59	59	59	59	59	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Заплановані показники виконані в повному обсязі.												
3	**ефективності**											
3.1	Витрати на одного вихованця	грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	146 823,24	338,98	147 162,22	142 048,66	1 630,09	143 678,75	-4 774,58	1 291,11	-3 483,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

...му фонду зменшення результативного показника відбулось за рахунок економії бюджетних коштів та кредиторської заборгованості. По спеціальному фонду збільшення ...ивного показника відбулось за рахунок збільшення находжень.

	якості											
4.1	Відсоток випускників, які продовжують навчання	%	оперативна інформація	100		100	100		100	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Заплановані показники виконані в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів та кредиторської заборгованості.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 16 852, 46 грн., крім того є кредиторська заборгованість на 31.12.2019 року за оплату теплопостачання в розмірі 264 847,42 грн. Надходження коштів до спеціального фонду збільшились на 76 175,09 грн. від запланованого.

Директор Департаменту освіти _____ О.І. ДЕМЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ Т.М. ПРИМАК
(підпис) (ініціали та прізвище)