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. 0616020 (КПКВК МБ) — 0620 (КФКВК) [1] — Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Реалізація заходів, спрямованих на розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення запровадження та розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах по районах міста Харкова.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечити раціональним та якісним харчуванням учнів та вихованців закладів освіти |

7. Видатки (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, | 21 405 630 | | 21 405 630 | 21 405 614,38 | | 21 405 614,38 | -15,62 | 0,00 | -15,62 |
| 2 | Капітальні видатки (придбання основного капіталу та капітальні трансферти) | | 1 650 000 | 1 650 000 | | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 21 405 630 | 1 650 000 | 23 055 630 | 21 405 614,38 | 1 650 000,00 | 23 055 614,38 | -15,62 | 0,00 | -15,62 |
| 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 результатами публічних закупівель. | | | | | | | | | | |

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 роки | 21 405 630 | 1 650 000 | 23 055 630 | 21 405 614,38 | 1 650 000,00 | 23 055 614,38 | -15,62 | 0,00 | -15,62 |

Результативні 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 | Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів | грн. | Кошторис витрат | 12 734 013 | | 12 734 013 | 12 734 006,40 | | 12 734 006,40 | -6,60 | 0,00 | -6,60 |
| 1.2 | Обсяг видатків, що передбачені на забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів | грн. | Кошторис витрат | 280 000 | | 280 000 | 279 991,60 | | 279 991,60 | -8,40 | 0,00 | -8,40 |
| 1.3 | Сума коштів, передбачених на придбання подарунків | грн. | Кошторис витрат | 8 391 617 | | 8 391 617 | 8 391 616,38 | | 8 391 616,38 | -0,62 | 0,00 | -0,62 |
| 1.4 | Сума коштів, передбачених на придбання транспортних засобів | грн. | Кошторис витрат | | 1 650 000 | 1 650 000 | | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками* | | | | | | | | | | | | |
| За результатами публічних закупівель виникла економія бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Учні 1-х класів, що харчуються молоком | учні | Розрахунок (рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2018/2019 навчальний рік», додаток 11* 5 місяців + Рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2019/2020 навчальний рік»*4 місяці )/9; Звітність установи | 13 549 | | 13 549 | 13 264 | | 13 264 | -285 | 0 | -285 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації | шт. | Рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2019/2020 навчальний рік» | 207 | | 207 | 207 | | 207 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Кількість подарунків | шт. | Звітність установи | 103 677 | | 103 677 | 103 677 | | 103 677 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Кількість транспортних засобів | шт. | Кошторис витрат | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками* | | | | | | | | | | | | |
| Зменшення кількості учнів від запланованого відбулось за рахунок фактичного відвідування упродовж року | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Гранична вартість харчування молоком учнів 1-х класів | грн. | Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.12.2018 № 911 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році" | 7 | | 7 | 6,52 | | 6,52 | -0,48 | 0,0 | -0,48 |
| 3.2 | Вартість одного подарунка | грн. | Розрахунок: № з/п 1.3/2.3 | 80,94 | | 80,94 | 80,94 | | 80,94 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.4 | Вартість одного транспортного засобу | грн. | Розрахунок: № з/п 1.4/2.4 | | 1 650 000 | 1 650 000 | | 1 650 000 | 1 650 000 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| *Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками* | | | | | | | | | | | | |
| Економія бюджетних коштів відбулась за результатами публічних закупівель | | | | | | | | | | | | |
| *Аналіз стану виконання результативних показників* | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок фактичного відвідування учнями закладів та економії бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | |

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. Використання коштів за напрямами бюджетної програми виконано на 100%.

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

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