

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000		Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері надання дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	87 917 072	12 104 177	100 021 249	86 923 377	13 583 534	100 506 911	-993 695	1 479 357	485 662
	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з тепlopостачання, водопостачання, водовідведення, яка склалася станом на 01.01.2019 року	1 975 633	0	1 975 633	1 975 633		1 975 633	0	0	0
	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 13.11.2018 по справі № 922/3987/17	1 180 823	0	1 180 823	1 180 823	0	1 180 823	0	0	0
	Усього	91 073 528	12 104 177	103 177 705	90 079 833	13 583 534	103 663 367	-993 695	1 479 357	485 662

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

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється:

- по загальному фонду наявності кредиторської заборгованості за спожиті послуги по тепlopостачанню, водопостачанню та водовідведенню.
- по спеціальному фонду надходженням благодійних внесків протягом року.

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91 073 528	12 104 177	103 177 705	90 079 833	13 583 534	103 663 367	-993 695	1 479 357	485 662

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 видатків (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	<b>затрат</b>											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	штатний розпис	19	19	19	19	19	19	0	0	0
	кількість груп	од.	мережа	192	192	192	192	192	192	0	0	0
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1008,4	0,471	1008,871	952,4	0,471	952,871	-56	0	-56
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	320,8	0,471	321,271	319,95	0,471	320,421	-0,85	0	-0,85
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	86,5	0	86,5	86,5	0	86,5	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	300,85	0	300,85	286,0	0	286,0	-14,85	0	-14,85
	робітники	од.	штатний розпис	300,25	0	300,25	260,25	0	260,25	-40	0	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення фактичних показників затрат обумовлено наявністю вакантних посад.												
2	<b>продукту</b>											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4420	4420	4420	4420	4420	4420	0	0	0
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахункові дані	20 605	2 738	23 343	20380	3 073	23 453	0	0	0
	діто-дні відвідування	од.	розрахункові дані	651,9	651,9	651,9	584,9	584,9	584,9	67	67	67
4	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	дні	розрахункові дані	150	150	150	134	134	134	16	16	16
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	70	70	70	70	70	70	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення фактичних показників ефективності та якості (дні та діто-дні відвідування) обумовлено хворобами дітей.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки, затвержені паспортом бюджетної програми, складають 103 177 705 грн., в т.ч. загальний фонд 91 073 528 грн., спеціальний фонд - 12104177 грн. Касові видатки складають 103 663 367 грн., в тому числі загальний фонд 90079833 грн., спеціальний фонд - 13583534 грн. Виконання доведених показників складає 98,9 %. Сума кредиторської заборгованості становить 1 180 823 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії бюджетних коштів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Програма має довгостроковий строк дії.

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

Начальник управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



Головний бухгалтер

Т.В.ПИЛАСВА  
(ініціали та прізвище)

Н.В.СКРИПКА  
(ініціали та прізвище)