

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

0600000  
(код)  
0610000  
(код)  
0611010 0910  
(КТПКВК (КФКВК)  
МБ)(код)

Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)  
Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)  
Надання дошкільної освіти  
(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики
Реалізація державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти, виконання дошкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти.

Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання дошкільної освіти

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	69 010 231	19 042 998	88 053 229	68 148 965	18 263 392	86 412 357	861 266	779 606	1 640 872
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	67 752 858	5 543 607	73 296 465	66 891 597	4 785 005	71 676 602	861 261	758 602	1 619 863
Сплата кредиторської заборгованості минулих років	1 240 156		1 240 156	1 240 156		1 240 156	0	0	0
Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	17 217	9 391	26 608	17 212		17 212	5	9 391	9 396
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету		200 800	200 800		196 100	196 100	0	4 700	4 700
Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів		13 289 200	13 289 200		13 282 287	13 282 287	0	6 913	6 913

Відхилення між касовими видатками та затвердженнями у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованість на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання). Залишок коштів на рахунках по спеціальному фонду, отриманих за послуги, що надаються бюджетними та особами з особливими освітніми потребами згідно з їх основною діяльністю (переплата батьків за перебування дітей у навчальному закладі), від оренди майна бюджетних установ, від реалізації встановленому порядку майна (крім нерухомого майна).

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

№/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	69 010 231	19 042 998	88 053 229	68 148 965	18 263 392	86 412 357	861 266	779 606	1 640 872

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N	Показник	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення
---	----------	---------	--------------------	---	---	------------



витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	5739	3 130	8 869	5 737	5 737	2	3 130	3132
<b>якості</b>										
відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100		100	100	100	0		0

**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету**

<b>затрат</b>	грн.	Річна звітність	0	200 800	200 800	0	196 100	196 100	0	4 700	4 700
обсяг видатків на придбання витяжної вентиляційної системи	грн.	Річна звітність		194 450	194 450		189 750	189 750	0	4 700	4 700
обсяг видатків на придбання акустичної системи	грн.	Річна звітність		6 350	6 350		6 350	6 350	0	0	0
<b>продукту</b>											
кількість установ (закладів) для яких буде придбана витяжна вентиляційна система	од.	розрахунок		4	4		4	4	0	0	0
кількість установ (закладів) для яких буде придбана акустична система	од.	розрахунок		1	1		1	1	0	0	0
<b>ефективності</b>											
середні витрати на придбання витяжної вентиляційної системи	грн.	розрахунок		48 613	48 613		47 438	47 438		1 175	1 175
середні витрати на придбання акустичної системи	грн.	розрахунок		6 350	6 350		6 350	6 350		0	0
<b>якості</b>											
відсоток закладів для яких придбанні витяжні вентиляційні системи, акустичні системи	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0

**Проведення капітального ремонту дитячих навчальних закладів**

<b>затрат</b>	грн.	Річна звітність	0	13 289 200	13 289 200	0	13 282 287	13 282 287	0	6 913	6 913
обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат	грн.	Річна звітність		1 240 000	1 240 000		1 240 000	1 240 000		0	0
обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі, водостічної системи	грн.	Річна звітність		1 750 050	1 750 050		1 750 050	1 750 050		0	0
обсяг видатків на капітальний ремонт павільйонів	грн.	Річна звітність		500 000	500 000		500 000	500 000		0	0
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Річна звітність		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		0	0
обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду	грн.	Річна звітність		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		0	0

обсяг видатків на капітальний ремонт тротуару	грн.	Річна звітність		4 093 650	4 093 650		4 086 737	4 086 737		6 913	6 913
обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду (утеплення фасаду)	грн.	Річна звітність		500 000	500 000		500 000	500 000		0	0
обсяг видатків на капітальний ремонт паркану	грн.	Річна звітність		150 000	150 000		150 000	150 000		0	0
обсяг видатків на капітальний ремонт басейну	грн.	Річна звітність		2 055 500	2 055 500		2 055 500	2 055 500		0	0
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
кількість установ (закладів) в яких був здійснено капітальний ремонт	од.	мережа закладів освіти		11	11		11	11		0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат, систем водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок		620 000	620 000		620 000	620 000		0	0
середні витрати на капітальний ремонт покрівлі, водостічної системи	грн.	розрахунок		900 000	900 000		900 000	900 000		0	0
середні витрати на капітальний ремонт павільйонів	грн.	розрахунок		250 000	250 000		250 000	250 000		0	0
середні витрати на капітальний ремонт приміщень	грн.	розрахунок		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		0	0
середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	розрахунок		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		0	0
середні витрати на капітальний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок		818 730	818 730		817 347	817 347		1 383	1 383
середні витрати на капітальний ремонт фасаду (утеплення фасаду)	грн.	розрахунок		500 000	500 000		500 000	500 000		0	0
середні витрати на капітальний ремонт паркану	грн.	розрахунок		150 000	150 000		150 000	150 000		0	0
середні витрати на капітальний ремонт басейну	грн.	розрахунок		1 027 750	1 027 750		1 027 750	1 027 750		0	0
<b>4</b>	<b>якості</b>										
відсоток закладів в яких планувався капітальний ремонт	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0

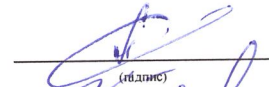
Фінансування видатків у 2019 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по загальному фонду не виконана в повному обсязі у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання), по спеціальному фонду у зв'язку з залишками коштів на рахунках по спеціальному фонду, отриманих за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (переплата батьків за перебування дітей у навчальному закладі), від оренди майна бюджетних установ, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

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

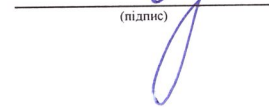
Начальник управління освіти  
адміністрації Ново баварського  
району Харківської міської ради



(підпис)

О.Ф. Світлична  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Л.К. Дмитрієва  
(ініціали/ініціал, прізвище)