

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02146311 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02146311 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 0910 Надання дошкільної освіти <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20201100000 <small>(код бюджету)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	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.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	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

N з/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	76 489 638	4 909 954	81 399 592	76 327 970	4 606 976	80 934 946	161 668	302 978	464 646
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі:									
1.1	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата тепlopостачання)	841 914		841 914	841 914		841 914	0	0	0
2	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	58 296	31 400	89 696	45 170		45 170	13 126	31 400	44 526
3	Проведення капітальних видатків у дитячих навчальних закладах		999 240	999 240		999 232	999 232	0	8	8

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованості станом на 01.01.2021 року (оплата тепlopостачання). Залишок 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). Відсутність потреби в придбанні спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей, у зв'язку з карантинном.

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

N з/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	76 489 638	4 909 954	81 399 592	76 327 970	4 606 976	80 934 946	161 668	302 978	464 646

9. 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			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
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей												
1	затрат	грн.	Річна звітність	76 431 342	3 879 314	80 310 656	76 282 800	3 607 744	79 890 544	148 542	271 570	420 112
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	15	-	15	15	-	15	0	-	0
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	124		124	124		124	0		0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	777,31	0,00	777,31	777,31	0,00	777,31	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	343,25		343,25	343,25		343,25	0,00		0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,00		15,00	15,00		15,00	0,00		0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	196,31		196,31	196,31		196,31	0,00		0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	222,75		222,75	222,75		222,75	0,00		0,00
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата тепlopостачання)	грн.	Річна звітність	841 914		841 914	841 914		841 914	0		0
Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через ліквідацію співробітників та кредиторську заборгованість станом на 01.01.2021 року (оплата тепlopостачання). Залишок 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).												
2	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	2 810		2 810	2 810		2 810	0	-	0
	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб	статистичні дані	5 109		5 109	5 109		5 109	0	-	0
3	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	27 200	1 381	28 580	27 147	1 284	28 431	53	97	150
4	якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	59,8		59,8	59,8		59,8	0,0		0,0
Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами												
1	затрат	грн.	Річна звітність	58296	31400	89696	45170	0	45170	13126	31400	44526
	витрати на оплату праці	грн.	Річна звітність	58 296		58296	45 170		45170	13126	0	13126

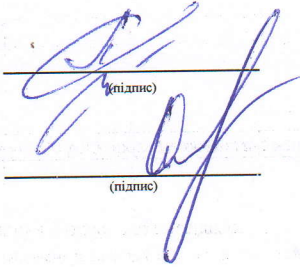
	придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Річна звітність	31 400	31400		0	0	0	31 400	31 400	
2	продукту											
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа закладів освіти	4	4	4	4	4	0		0	
3	ефективності											
	витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	14574	7 850	22 424	11 293	11 293	3 282	7 850	11 132	
4	якості											
	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0		0	
Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через відсутність потреби в придбанні спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей, у зв'язку з карантинном.												
Проведення капітальних видатків у дитячих навчальних закладах												
1	затрат	грн.	Річна звітність	0	999 240	999 240	0	999 232	999 232	0	8	8
	обсяг видатків на капітальний ремонт басейну	грн.	Річна звітність		498 416	498 416		498 408	498 408		8	8
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду	грн.	Річна звітність		483 824	483 824		483 824	483 824		0	0
	обсяг видатків на придбання зелених насаджень	грн.	Річна звітність		17 000	17 000		17 000	17 000		0	0
2	продукту											
	кількість установ (закладів) в яких був здійснено капітальний ремонт басейну	од.	мережа закладів освіти		1	1		1	1		0	0
	кількість установ (закладів) в яких був здійснено капітальний ремонт фасаду	од.	мережа закладів освіти		1	1		1	1		0	0
	кількість установ (закладів) в яким придбані зелені насадження	од.	мережа закладів освіти		15	15		15	15		0	0
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт басейну	грн.	розрахунок		498 416	498 416		498 408	498 408		8	8
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	розрахунок		483 824	483 824		483 824	483 824		0	0
	середні витрати на придбання зелених насаджень	грн.	розрахунок		1 133	1 133		1 133	1 133		0	0
4	якості											
	відсоток закладів в яких планувався капітальний ремонт та придбання зелених насаджень	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0

10. 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 01.01.2021 року (оплата теплостачання), 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). Відсутність потреби в придбанні спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей, у зв'язку з карантинном.

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

Начальник управління освіти
адміністрації



(підпис)

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

Головний бухгалтер



(підпис)

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