

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 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

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	102 263 509	11 688 528	113 952 037	102 229 328	9 974 908	112 204 236	-34 181	-1 713 620	-1 747 801
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання, електроенергії, послуги інтернету, господарчі товари, кнопка тривоги, обслуговування холодильних машин яка склалася станом на 01.01.2020 року	824 386	0	824 386	824 386	0	824 386	0	0	0
3	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	104 268 718	11 688 528	115 957 246	104 234 537	9 974 908	114209445	-34 181	-1 713 620	-1 747 801

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 економія бюджетних коштів.

-по спеціальному фонду відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу у зв'язку з гострою респіраторної хвороби COVID - 19, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211.

## 8. 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 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
		104 268 718	11 688 528	115 957 246	104 234 537	9 974 908	114 209 445	-34 181	-1 713 620	-1 747 801

## 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 (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.	мережа	19	19	19	19	19	19	0	0	0
	кількість груп	од.	мережа	197	197	197	197	197	197	0	0	0
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1030,65	0,222	1030,872	993,65	0	993,65	-37	-0,222	-37,222
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	333,6	0,222	333,822	333,6	0	333,6	0	-0,222	-0,222
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	105	0	105	105	0	105	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	289,5	0	289,5	279,5	0	279,5	-10	0	-10
	робітників	од.	штатний розпис	302,5	0	302,5	275,55	0	275,55	-26,95	0	-26,95
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	од.	штатний розпис	4379	4379	4379	4371	4371	4371	-8	-8	-16
3	<b>ефективності</b>											0
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	23 353	2 669	26 022	23 388	2 282	25 670	35	-387	-352
	діто-дні відвідування	од.	розрахункові дані	419,6	419,6	419,6	418,6	418,6	418,6	-1	-1	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	дні	розрахункові дані	96	96	96	96	96	96	0	0	0
	відсоток охоплення дітей	%	звітність	70	70	70	70	70	70	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки, затверджені паспортом бюджетної програми, складають 115 957 246 грн., в т.ч. загальний фонд 104 268 718 грн., спеціальний фонд - 116 885 28 грн. Касові видатки складають 114 209 445 грн., в т.ч. загальний фонд 104 234 537 грн., спеціальний фонд 99 749 08 грн. Виконання доведених показників складає 98,5 %. Сума кредиторської заборгованості становить 824 386 грн.

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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Т.В.ПИЛАСВА  
(ініціали та прізвище)

Т.В. ГРАЖЕВСЬКА  
(ініціали та прізвище)