

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

02146340
(код за ЄДРПОУ)

06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20201100000	(код бюджету)
0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20201100000	(код бюджету)
0611010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20201100000	(код бюджету)
0611010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20201100000	(код бюджету)

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісної 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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	112 684 210	9 888 433	122572643	112166747	8331320	120498067	-517 463	-1 557 113	-2074576		
2	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	10453654		10453654	10453654		10453654	0	0	0		
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	3839264		3839264	3839264		3839264	0	0	0		
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	126977128	4622872	4622872		4622872	4622872	0	0	0		
	Усього	126977128	14511305	141488433	126459665	12954192	139413857	-517463	-1557113	-2074576		

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

414

відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із залишком кошторисних призначень

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	126977128	14511305	141488433	126459665	12954192	139413857	-517463	-1557113	-2074576

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
1	затрат											
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	19		19	19		19	0	0	0
	кількість груп	од.	мережа	203		203	203		203	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	1209,845	0,222	1210,067	1206,83		1206,83	-3,015	-0,222	-3,237
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	549,95	0,222	550,172	550,72		550,715	0,765	-0,222	0,543
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	19		19	19		19	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	345,645		345,645	341,615		341,615	-4,03	0	-4,03
	робітників	од.	штатний розпис	295,25		295,25	295,5		295,5	0,25	0	0,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із зміною режиму роботи груп

2	продукту											
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	4688	4688	4643	4125	-45				-45
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	6941	6941	6700	6700	-241				-241

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості дітей, які відвідують заклади

Капітальний ремонт інших об'єктів

затрат	грн	звітність	4622872	4622872	4622872	4622872	0	0
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>								
2	продукту							
	Кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	2	2	2	2	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>								
3	ефективності							
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн	2311436	2311436	2311436	2311436	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>								
4	якості							
	Відсоток виконання ремонтних робіт	%	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>								
Аналіз стану виконання результативних показників								
У паспорті бюджетної програми затверджено видатків : по загальному фонду - 126977128 грн; по спеціальному фонду - 14511305 грн								
Касові видатки становлять : по загальному фонду - 126459665 грн; по спеціальному фонду - 12954192 грн.								
Виконання паспорта бюджетної програми за загальним фондом становить 99,59%, по спеціальному фонду 89,27%								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у 2020 році проводились згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

ради



[Handwritten signature]

С.І.ЛОГАЧОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

Харківської міської ради

[Handwritten signature]

К.В.КОЛОТІЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)