ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 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 — Департамент освіти Харківської міської ради — 22704183

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 — Департамент освіти Харківської міської ради — 22704183

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	(код бюджету)
	0616020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	20201100000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення запровадження та розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах по районах міста Харкова.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити раціональним та якісним харчуванням учнів та вихованців закладів освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	19 306 349		19 306 349	19 303 852		19 303 852	-2 497	0	-2 497
	Усього	19 306 349	0	19 306 349	19 303 852	0	19 303 852	-2 497	0	-2 497

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

Економія бюджетних коштів відбулась за результатами публічних закупівель.

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	19 306 349	0	19 306 349	19 303 852	0	19 303 852	-2 497	0	-2 497

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1.1	Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витрат	9 585 229		9 585 229	9 579 528		9 579 528	-5 701	0	-5 701
1.2	Обсяг видатків, що передбачені на забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	310 000		310 000	313 204		313 204	3 204	0	3 204
1.3	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витрат	9 411 120		9 411 120	9 411 120		9 411 120	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зміни в результативних показниках відбулись за рахунок перерозподілу коштів між установами та за результатами публічних закупівель.												
2	**продукту**											
2.1	Учні 1-х класів, що харчуються молоком	учні	Звітність установи	13 318		13 318	13 264		13 264	-54	0	-54
2.2	Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	шт.	Рішення виконавчого комітету ХМР від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2019/2020 навчальний рік» (зі змінами)	208		208	209		209	1	0	1
2.3	Кількість подарунків	шт.	Звітність установи	104 568		104 568	104 568		104 568	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості учнів від запланованого відбулось за рахунок фактичного відвідування упродовж року. Відкриття закладу дошкільної освіти № 333.												

3	**ефективності**											
3.1	Гранична вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.12.2019 № 941 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2020 році"	7		7	7		7	0	0	0
3.2	Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок: № з/п 1.3/2.3	90,00		90,00	90,00		90,00	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заплановані показники виконані в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок фактичного відвідування учнями закладів, відкриття закладу та економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямами бюджетної програми виконано на 100%.

Директор Департаменту освіти _____ (підпис) О.І. ДЕМЕНКО (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) Т.М. ПРИМАК (ініціали та прізвище)