

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

1.	06000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини
2	Забезпечення доступності отримання дошкільної освіти в комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вином до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (базового компоненту дошкільної освіти) та обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку
3	Забезпечення створення сприятливих умов для утримання дітей дошкільного віку та надання на належному рівні дошкільної освіти
4	Сприяння збереженню та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів
5	Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників
6	Розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах дошкільної освіти, найбільш доступних і найбільш доступних до міста проживання осіб з особливими освітніми потребами
7	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері освіти та охорони дитинства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

1. Забезпечити створення сприятливих 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		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	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	75 600 617	8 983 303	84 583 920	75 242 136	5 243 367	80 485 503	-358 481	-3 759 936	-4 098 417			
2	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №: 922/4133/17	1 098 013	0	1 098 013	1 098 013		1 098 013	0	0	0			
3	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020	1 857 517	0	1 857 517	1 857 517		1 857 517	0	0	0			
4	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	43 524	21 200	64 724	43 523	21 200	64 723	-1	0	-1			
5	Оновлення матеріально-технічної бази	0	241 595	241 595	0	145 763	145 763	0	-95 832	-95 832			
6	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах дошкільної освіти	0	3 975 000	3 975 000	0	3 970 389	3 970 389	0	-4 611	-4 611			
	Усього	78 599 671	13 221 098	91 820 769	78 241 189	9 380 719	87 621 908	-358 482	-3 840 379	-4 198 861			

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

Відхилення касових витраток від планових показників за напрямками використання бюджетних коштів виникло з різних причин, а саме:

По першому напрямку: -залишки планових асигнувань по КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" та КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" утворилися внаслідок проведення заходів щодо економії бюджетних коштів і раціонального використання енергоносіїв. Відхилення касових витраток від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками;

По 4-му напрямку залишок планових асигнувань виникли у зв'язку з тим, що заробітна плата за роботу в інклюзивних групах виплачена у повному обсязі за фактично відрядованої години, що призвело до економії бюджетних коштів;

По 5-му напрямку залишок планових асигнувань, відхилення касових витраток від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками;

По шостому напрямку відхилення касових витраток від планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку знесенням змін до зведеної копії річної доповідної документації.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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	78 599 671	13 221 098	91 820 769	78 241 189	9 380 719	87 621 908	-358 482	-3 840 379	-4 198 861	
	Усього	78 599 671	13 221 098	91 820 769	78241189	9380719	87621908	-358482	-3840379	-4198861	

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 витраток (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	12	13
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти											
1	Затрат			22		22						
1.1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мерська закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	22		22	22		22	0	0	0

[illegible]

2. Погашення заборгованості за спожити теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.03.2018 по справі № 922/4/33/17

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті Бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком 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
4	якості.													
4.4	рівень виконання завдання, щодо покращення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	%	Акти творки	100	-	100		100	-	100		0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2020 року, погашено у повному обсязі

4. Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1.6	обсяг видач на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	Звезлений кошторисний розрахунок	43 524	21 200	64 724		43 523	21 200	64 723		-1	0	-1
2	продукту													
2.5	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	4	4	4		4	4	4		0	0	0
3	ефективності													
3.5	середні витрати на 1-ну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	обсяг видач на капітальний ремонт досліджуваних приміщень (кількість дітей з особливими освітніми потребами)	10 881	5 300	16 181		10 881	5 300	16 181		0	0	0
4	якості													
4.5	рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	%	Акти приймання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	100	100	100		100	100	100		0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Заробітна плата за роботу в інклюзивних групах виплачена у повному обсязі за фактично відрахованими годинами, що призвело до економії бюджетних коштів

[illegible]

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті Бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витратів (надаючи кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Виконання результативних показників вказує на те, що в звітному бюджетному періоді оновлення матеріально-технічної бази проведено на 60,33 % від планового показника

6 Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах дошкільної освіти

1	затрат													
1.8	обсяг витрат на капітальний ремонт неслужбових приміщень	грн	Зведення кошторисний розрахунок	0	3 975 000	3 975 000	0	3 970 389	3 970 389	0	-4611	-4611		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

Відхилення касових витрат від планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку з внесенням змін до зведеної кошторисної документації

2	продукту													
2.7	кількість установ (закладів), в яких плануються провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	од	Титульні листи до кошторису на 2020 рік Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	0	10	10	0	10	10	0	0	0		
3	ефективності													
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	грн	обсяг витрат на капітальний ремонт неслужбових приміщень /кількість установ (закладів), в яких плануються провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	0	3 975 000	3 975 000	0	3 970 389	3 970 389	0	-461	-461		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

Відхилення виникло внаслідок даних, значених у показниках затрат

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
4	якості											
4.7	рівень виконання робіт з капітального ремонту послужбових приміщень	%	Титульні листи до кошторису на 2020 рік Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради		100	100		100	100	0	0	0
Аналіз етапів виконання результативних показників												
Капітальні видатки в звітному році проходились за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) і виконані майже на 100%. Економія коштів виникла у зв'язку з виснаженням змін до зведеної кошторисної документації												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2020 рік за даною бюджетною програмою Управління освіти адміністрації Холодногірського району були використані на забезпечення на належному рівні дошкільного освітнього дітей району. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість на початок 2020 року складала 1 857 517 грн. та оплачена в звітному році в повному обсязі, крім того протягом звітного року проведено (написано) рубльовою своєчасної оплати теплової енергії на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 92/24/133/17 винятковий (повно) проведено погашення заборгованості в сумі 1 098 013 грн. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року відсутня. В 2020 році за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (коштів спеціального фонду) виконані капітальні ремонти у 10 дошкільних навчальних закладах.

Заступник начальника Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



С.О. ЛЯХОВИЧ-ЗВЕРСЬКА
(ініціали, прізвище)

В.Б. КОЛІЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради