

від 29 грудня 2018 року № 1209)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021 року

(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
-------	---------	-----------------------------------

гравень										
№ 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	80 275 658	8 042 856	88 318 514	80 023 805	7 314 592	87 338 397	-251 853	-728 264	-980 117
2	Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти	63 615	31 400	95 015	57 125	27 706	84 831	-6 490	-3 694	-10 184
2	Погашення частини заборгованості за спожити теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683 500		1 683 500	1 683 500		1 683 500	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з тепlopостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2020 р.	1 129 548		1 129 548	1 129 548		1 129 548	0	0	0
	Усього	83 152 321	8 074 256	91 226 577	82 893 978	7 342 298	90 236 276	-258 343	-731 958	-990 301
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Кредиторської заборгованості на 01.01.2021 рік не має. Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками пояснюється : 1) по КЕКВ 2100 - 24730 грн.- листами тимчасової непрацездатності; 2) по КЕКВ 2270 - 222 051 грн. - заходами з енергозбереження закладів дошкільної освіти.										

4 якості												
1	кількість днів відвідування	днів	звітність	96		96	96		96	0	0	0
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	76,4		76,4	76,4		76,4	0	0	0
Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду 21.09.2016												
1 затрат												
1	обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	грн.	рішення суду	1 683 500		1683500	1 683 500		1 683 500	0	0	0
2 продукту												
1	рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2020 р.												
1	затрат											
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	1 129 548		1129548	1129548		1 129 548	0	0	0
2	якості											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти												
1 затрат												
	Обсяг витрат на виконання завдання	грн.	звітність	63615		63615	57125		57125	-6490	0	-6490
1	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	грн.	звітність		31 400	31400		27706	27 706	0	-3 694	-3 694
2 продукту												
	кількість дітей	од.	звітність	8		8	8		8	0	0	0
1	кількість установ (закладів) для яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	од.	звітність		3	3		3	3	0	0	0
3 ефективності												
	кількість витрат на 1 дитину	грн.	звітність	7952		7952	7141		7141	-811	0	-811
	кількість витрат на установу	грн.	розрахунок		10 467	10467		9235	9235	0	-1 232	-1 232
4 якості												
1	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми проблемами	%	звітність	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Відхилення фактичних видатків та бюджетних показників обсягів витрат на організацію інклюзивного навчання та кількість витрат на одну дитину пов'язано з введенням карантинних обмежень в роботу дошкільних закладів для дітей з інклюзивним навчанням впродовж року. Придбання обладнання та предметів на потребу інклюзивного навчання здійснювалось згідно накладних та актів.												

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району.

Паспортом бюджетної програми 0611010 на 2020 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 83 152 321 грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 82 893 978 грн., за спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 8 074 256 грн., проведено касових видатків на суму 7 342 298 грн..

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів бюджету забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних значень від фактичного виконання за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно.

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

Начальник Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.С. Нижник

(ініціали/ ініціал, прізвище)

Т.І. Іголкина

(ініціали/ ініціал, прізвище)