

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1000000 / (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядика)
2. 1010000 / (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядика)
3. 1011010 / (КПКВК МБ) .0910 Дошкільна освіта
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
76227,595	19864,960	96092,555	76226,284	19343,375	95569,659	1,311	521,585	522,896

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ Завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011010	910	Завдання: Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	72227,595	7304,610	79532,205	72226,284	10769,525	82995,809	1,311	-3464,915	-3463,604	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками, надходження благодійної допомоги по власним коштам для утримання закладів освіти
2	1011010	910	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	4000,000	0,000	4000,000	4000,000	0,000	4000,000	0,000	0,000	0,000	розбіжності немає
3	1011010	910	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	735,350	735,350	0,000	735,350	735,350	0,000	0,000	0,000	розбіжності немає

4	1011010	910	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	0,000	11825,000	11825,000	0,000	7838,500	7838,500	0,000	3986,500	3986,500	у зв'язку із стислим терміном на використання коштів, що були виділені 27.12.2017 у сумі 3986,5 тис грн
			Усього	76227,595	19864,960	96092,555	76226,284	19343,375	95569,659	1,311	521,585	522,896	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки	76227,595	19864,960	96092,555	76226,284	19343,375	95569,659	1,311	521,585	522,896	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками, надходження благодійної допомоги по власним коштам для утримання закладів освіти, у зв'язку із стислим терміном на використання коштів, що були виділені 27.12.2017 у сумі 3986,5 тис грн
Усього	76227,595	19864,960	96092,555	76226,284	19343,375	95569,659	1,311	521,585	522,896	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки (надані	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011010	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами					
I		затрат					
		кількість дошкільних навчальних закладів	одиниця	мережа закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 н.р.	19	19	0
		кількість груп	одиниця	мережа закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 н.р.	192	192	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	455,66	473,0	-17,34

	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	17	19,0	-2,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	штатний розпис	302,005	312,0	-10,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	штатний розпис	270,75	277,0	-6,3
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниця	штатний розпис	1045,415	1081,0	-35,585
	обсяг видатків на виконання ухвали Господарського суду "Про ретроцку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплостачання"	тис.грн.	ухвала Господарського суду Харківської області від 19.11.2015 по справі № 922/341/15	4000,000	4000,000	0,000
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>за рахунок відновлення роботи ДНЗ № 73 та ДНЗ 394</i>					
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	4513	4568	-55
	кількість дітей від 0 до 6	осіб	звітність	6860	6868	-8
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>за рахунок відновлення роботи ДНЗ № 73 та ДНЗ 394</i>					
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	звітність	20406,061	15811,358	4594,70
	діто-дні відвідування	дні	звітність	640846	602976	37870
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>витрати на перебування 1 дитини мають відхилення внаслідок неможливості використання коштів, що були віділені 27.12.2017</i>					
	<i>зменшення кількості дітоднів внаслідок зменшення днів відвідування</i>					
4	якості					
	кількість днів відвідування	одиниця	звітність	142	132	10
	відсоток охоплення дітей дошкільною	відсоток	звітність	76,5	77,8	-1,3
	рівень виконання ухвали Господарського суду "про ретроцку віноання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплостачання	відсоток	розрахунок	100	100	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>зменшення кількості дітоднів внаслідок зменшення днів відвідування</i>					

	1011010	Капітальний ремонт інших об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис грн	звітність	735,350	735,350	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
2		продукту					
		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	одиниця	звітність	3	3	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис грн	розрахунок	245,117	245,117	0,000
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
4		якості					
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що планувалась	відсоток	розрахунок	100	100	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
	1011010	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району					
1		затрат					
		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис грн	звітність	11825,000	7838,500	3986,500
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>у зв'язку із стислим терміном на використання коштів, що були виділені 27.12.2017 у сумі 3986,5 тис.грн</i>					
2		продукту					
		кількість об'єктів, де планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	одиниця	звітність	2	2	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис грн	розрахунок	5912,500	3919,250	1993,250
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>у зв'язку із стислим терміном на використання коштів, що були виділені 27.12.2017 у сумі 3986,5 тис грн</i>					
4		якості					
		відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	відсоток	розрахунок	100	100	0

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
		розбіжності немає
		Аналіз стану виконання результативних показників
		Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 96092,555 тис грн, в т. ч. загальний фонд - 76227,595 тис грн, спеціальний фонд - 19864,960 тис грн. Касові видатки становлять у сумі 95569,659 тис грн, в т. ч. загальний фонд - 76226,284 тис грн, спеціальний фонд - 19343,375 тис грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 100 % за спеціальним фондом 97,4 %. Збільшення штатних одиниць виникла за рахунок відновлення роботи ДНЗ № 73, ДНЗ № 394, та збільшення мережі дошкільних закладів на 7 груп. Кредиторська заборгованість відсутня.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Значачуться усі підпрограми та задання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми

3 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорту бюджетної програми тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надходжень кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Начальник Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР


(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР


(підпис)

К.В.Колотілова

(ініціали та прізвище)