

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

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

- | | | |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000
(КПКВК МБ) | Департамент освіти Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | Департамент освіти Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1011040
(КПКВК МБ) | 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(найменування бюджетної програми) |
| | | (КФКВК) ¹ |
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
8475,409	1388,605	9864,014	8153,535	1418,624	9572,159	-321,874	30,019	-291,855

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

(тис.грн.)

№ з/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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1011040	0922											
1			Завдання: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	8475,409	80,000	8555,409	8153,535	110,523	8264,058	-321,874	30,523	-291,351	Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок оплати праці з нарахуваннями та фактичного споживання енергоносіїв і послуг. Збільшення відбулось за рахунок надходжень коштів до спеціального фонду бюджету
2			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		1308,605	1308,605		1308,101	1308,101	0,000	-0,504	-0,504	економія коштів за результатами виконання бюджету
			Усього	8475,409	1388,605	9864,014	8153,535	1418,624	9572,159	-321,874	30,019	-291,855	

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

(тис.грн.)

Назва 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 (зі змінами)	8475,409	1388,605	9864,014	8153,535	1418,624	9572,159	-321,874	30,019	-291,855	Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок оплати праці з нарахуваннями та фактичного споживання енергоносіїв і послуг. Збільшення відбулось за рахунок надходжень коштів до спеціального фонду бюджету
Усього	8475,409	1388,605	9864,014	8153,535	1418,624	9572,159	-321,874	30,019	-291,855	

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 кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011040						
1		Завдання : Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
1.1.		затрат					
1.1.1		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Статут	1	1	0
1.1.2		Кількість класів, груп (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік».	10	10	0
1.1.3		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	40,55	40,55	0
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	3,5	3,5	0
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	16,08	16,08	0
1.1.6		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	34,25	34,25	0
1.1.7		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		94,380	94,380	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
1.2		продукту					
1.2.1		Середньорічна чисельність дітей	осіб	розрахунок: додаток 2 до рішення виконавчого комітету ХМР від 21.09.2016 № 642 кількість учнів всього * 8 місяців + додаток 2 до рішення виконавчого комітету ХМР від 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 4 місяці / 12 місяців	149	138	-11
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Зменшення відбулося за рахунок вибуття учнів до інших навчальних закладів							

1.3		ефективності					
1.3.1		Витрати на перебування одного вихованця у школі-інтернаті	тис. грн.	кошторис витрати /середньорічна кількість учнів	57,419	59,884	2,466
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Збільшення результативного показника за рахунок надходжень коштів до спеціального фонду бюджету							
1.4		якості					
1.4.1		Відсоток учнів, які продовжують здобувати загальну середню освіту	%	X	100	100	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів					
2.1		затрат					
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	1 308,605	1308,101	-0,504
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Економія коштів за результатами виконання бюджету							
2.2		продукту					
2.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	620	620	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2.3		ефективності					
2.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	620	620	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2.4		якості					
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	100	100	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>							
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 321,874 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

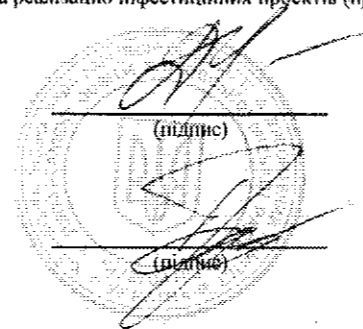
(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків 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					
													
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>														
	Інвестиційний проект 2													
													
	Усього													

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту освіти

Начальник планово-економічного відділу



О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)

Т.М. Примак
(ініціали та прізвище)