

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 Департамент освіти Харківської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Харківської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
6372,658	110,00	6482,658	6276,1	265,587	6541,687	-96,558	155,587	59,029

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
	1011060	0910											
1			Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	6372,658	10,000	6382,658	6276,100	165,587	6441,687	-96,558	155,587	59,029	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		100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
			Усього	6372,658	110,000	6482,658	6276,100	265,587	6541,687	-96,558	155,587	59,029	

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)	6372,658	110,000	6482,658	6276,100	265,587	6541,687	-96,558	155,587	59,029	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	6372,658	110,000	6482,658	6276,100	265,587	6541,687	-96,558	155,587	59,029	

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
	1011060						
<b>1</b>		<b>Завдання:</b> Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням					
1.1.		<b>затрат</b>					
1.1.1		Кількість закладів (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».	1	1	0
1.1.2		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	12,3	12,3	0
1.1.3		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	2	2	0
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	18,93	18,93	0
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	22,67	22,67	0
1.1.6		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		55,90	55,90	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
1.2.		<b>продукту</b>					
1.2.1		Середньорічна кількість дітей	осіб	розрахунок: додаток 1 до рішення виконавчого комітету ХМР від 21.09.2016 № 642 кількість учнів всього * 8 місяців + додаток 1 до рішення виконавчого комітету ХМР від 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 4 місяці / 12 місяців	44	46	2
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Розширення мережі закладу : комплектування дошкільних груп							
1.3.		<b>ефективності</b>					

1.3.1		Витрати на одного вихованця	тис. грн.	кошторис витрати /середньорічна кількість учнів	145,060	140,037	-5,023
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Зменшення витрат на одного вихованця за рахунок збільшення середньорічної кількості дітей та в зв'язку з економією коштів, що утворилась за результатами виконання бюджету							
1.4.		<b>якості</b>					
1.4.1		Відсоток випускників, які вступають до ВНЗ I-IV рівнів акредитації	%	X	100	100	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2		<b>Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів</b>					
2.1		<b>затрат</b>					
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	100,000	100,000	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2.2		<b>продукту</b>					
2.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	111,7	111,7	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2.3		<b>ефективності</b>					
2.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Акт виконаних робіт	111,7	111,7	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2.4		<b>якості</b>					
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 96,558 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

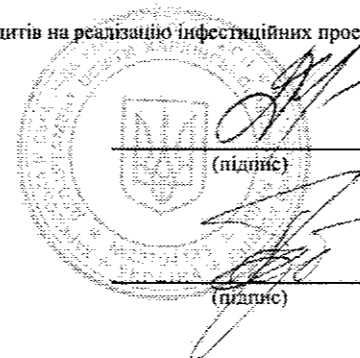
(тис. грн.)

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)