

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011090</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) ¹	<u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (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
15882,169	17437,773	33319,942	15661,424	17424,848	33086,272	-220,745	-12,925	-233,67

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
	1011090	0960											
1			Завдання: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	15 882,169	3 402,273	19 284,442	15661,424	3760,608	19 422,032	-220,745	358,335	137,590	Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок нарахування на оплату праці та фактичного споживання енергоносіїв. Збільшення відбулось за рахунок надходжень коштів до спеціального фонду бюджету
2			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		825,000	825,000		824,999	824,999	0,000	-0,001	-0,001	економія бюджетних коштів
3			Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету, співфінансування (3%) та розробка робочого проекту з урахуванням експертизи з місцевого бюджету		13 210,500	13 210,500		12839,241	12 839,241	0,000	-371,259	-371,259	економія бюджетних коштів
			Усього	15 882,169	17 437,773	33 319,942	15 661,424	17 424,848	33 086,272	-220,745	-12,925	-233,670	

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)	15 882,169	17 437,773	33 319,942	15 661,424	17 424,848	33 086,272	-220,745	-12,925	-233,670	економія бюджетних коштів
Усього	15 882,169	17 437,773	33 319,942	15 661,424	17 424,848	33 086,272	-220,745	-12,925	-233,670	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011090						
1		Завдання: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1.1.		заграт					
1.1.1		Кількість закладів	од.	Статут	1	1	0
1.1.2		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педперсоналу	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	90,78	90,78	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	3	3	0
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	57,5	57,5	0
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	106,5	106,5	0
1.1.6		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		257,78	257,78	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
1.2.		продукту	од.				
1.2.1		Середньорічна кількість дітей	осіб	розрахунок: додаток 4 до рішення виконавчого комітету ХМР від 21.09.2016 № 642 кількість учнів всього * 8 місяців + додаток 4 до рішення виконавчого комітету ХМР від 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 4 місяці / 12 місяців	5340	5148	-192
1.2.2		Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Довідка заст. директора з НР	2000	2215	215
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Фактичне відвідування дітей закладу за 2017 рік зменшилась і склала 5148 осіб, а кількість учасників змагань збільшилась на 215 осіб.							
1.3.		ефективності					
1.3.1		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	витрати /середньорічна кількість дітей	3,611	3,773	0,161
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Збільшення надходжень коштів до спеціального фонду бюджету							
1.4.		якості					
1.4.1		Відсоток охоплених вихованців змаганнями від загальної кількості дітей	%	X	37	43	6
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Збільшення кількості учасників у змаганнях на 215 дітей.							

2		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів					
2.1		затрат					
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	825,000	824,999	-0,001
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Економія бюджетних коштів							
2.2		продукту					
2.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	400	400	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	400	400	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.							
3		Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету, співфінансування (3%) та розробка робочого проекту з урахуванням експертизи з місцевого бюджету					
3.1		затрат					
3.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	13 210,500	12839,241	-371,259
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
За результатами проведених публічних закупівель зменшено видатки на проведення ремонтних робіт							
3.2		продукту					
3.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	1500	1500	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
3.3		ефективності					
3.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Дефектний акт	1500	1500	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
3.4		якості					
3.4.1		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 592,005 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

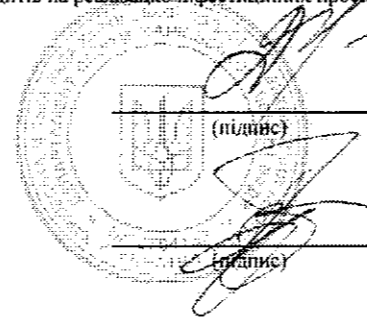
(тис. грн.)

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)