

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 Дошкільна освіта
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			разом
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 840,711	12 837,289	61 678,000	48 746,964	10 099,159	58 846,123	-93,747	-2 738,130	-2 831,877

(тис. грн)

Витрати на фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Підпрограма/ завдання бюджетної програми?	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			
													5		6
1	2	3	4												14
1	1011010	0910													
2			Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	48 840,711	7 283,959	56 124,670	48 746,964	6 884,161	55 631,125	-93,747	-399,798	-493,545			Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло з наступних причин: -по зарплатній платі залишок планових асигнувань утворився внаслідок відсутності планових асигнувань по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", які були використані як нарахування на ліквідації листів; -залишки планових асигнувань по енергоспоживанню виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів. Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками
3			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		547,570	547,570		311,218	311,218	0,000	-236,352	-236,352			Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками
4			Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 875,760	1 875,760		1 873,780	1 873,780	0,000	-1,980	-1,980			Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку з тим, що не здійснювалась оплата за авторський нагляд
5			Завдання 4 Забезпечення заходів щодо соціально- економічного розвитку території району		3 130,000	3 130,000		1 030,000	1 030,000	0,000	-2 100,000	-2 100,000			Згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" зі змінами внесеними Законом України від 09.11.2017 р. №2191-VIII, кошти передраховані на розрахунковий рахунок місцевого бюджету. Видатки за рахунок даних коштів плануються провести в 2018 році.
			Усього	48 840,711	12 837,289	61 678,000	48 746,964	10 099,159	58 846,123	-93,747	-2 738,130	-2 831,877			

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

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			
										2		3
1												
Регіональна цільова програма. Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	48 840,711	12 837,289	61 678,000	48 746,964	10 099,159	58 846,123	-93,747	-2 738,130	-2 831,877			Пояснення наведені у к.п.5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року
Усього	48 840,711	12 837,289	61 678,000	48 746,964	10 099,159	58 846,123	-93,747	-2 738,130	-2 831,877			

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
1	1011010	Завдання 1					
2.		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
2.1		Показники затрат:					
2.1.1		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	22	22	0
2.1.2		кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	129	129	0
2.1.3		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	715,5	724,9	9,4
2.1.4		педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	246,5	248,9	2,4
2.1.5		адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	56	57,25	1,25
2.1.6		спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	193	194,5	1,5
2.1.7		робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	220	224,25	4,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середньорічної кількості ставок/штатних одиниць відбулося у зв'язку із заповненням вакантних посад							

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Викорано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2		Показники продукту:					
2.2.1		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація про організацію харчування у дошкільних навчальних закладах Холодногірського району	3244	3339	95
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>							
<p>Збільшення кількості дітей відбулося в зв'язку з набором дітей на 2017/2018 навчальний рік</p>							
2.2.2		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку району	3175	4065	890
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>							
<p>Збільшення кількості дітей від 0 до 6 років у зв'язку з народжуваністю</p>							
2.3		Показники ефективності:					
2.3.1		середні витрати на 1 дитину	грн.	к.9 розділу 5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року / п.2.2.1 розділу 7 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року	17301	16661	-640
2.3.2		літо-дні відвідування	дні	Інформація про організацію харчування у дошкільних навчальних закладах Холодногірського району	434696	430676	-4020
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>							
<p>Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням касових видатків за 2017 рік та збільшенням кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади. Зменшення літо-днів відвідування відбулося внаслідок тимчасового призупинення навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів у зв'язку з оздоровчим літнім періодом та проведення ремонтних робіт у закладах</p>							
2.4		Показники якості:					
2.4.1		кількість днів відвідування	од.	Інформація про організацію харчування у дошкільних навчальних закладах Холодногірського району	134	129	-5
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>							
<p>Зменшення показника кількість днів відвідування відбулося внаслідок тимчасового призупинення навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів у зв'язку з оздоровчим літнім періодом та проведення ремонтних робіт у закладах</p>							
2.4.2		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звіт про облік дітей дошкільного віку району	98,6	98,9	0,3
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>							
<p>Збільшення показника відсотку охоплення дітей дошкільною освітою відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості груп у дошкільних навчальних закладах на підставі рішення Харківського міського голови від 20.09.2017 № 600 "Про затвердження мережі на 2017/2018 навчальний рік" у порівнянні з попереднім навчальним роком</p>							
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>							
<p>Показник затрат має позитивне значення та свідчить про те, що протягом бюджетного періоду досягнуто економії фонду оплати праці, що надало змогу з вересня 2017 року набрати необхідних працівників на вакантні посади. Показник продукту має позитивне значення, що вказує на збільшення виконанців, які відвідують дошкільні навчальні заклади. Крім того, протягом вже декількох років спостерігається збільшення кількості груп і в подальшому тенденція зберігається. Показник ефективності має від'ємне значення, що вказує на економію та раціональне використання бюджетних коштів. Показник якості відсотку охоплення дітей дошкільною освітою показує позитивну тенденцію до стану охоплення дітей дошкільною освітою за рахунок покращення умов утримання та виховання дітей</p>							

№ 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
3		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3.1		Показники затрат:					
3.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Інформація про благойдійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	547,570	311,218	-236,352
3.1.2		оргтехніка	тис.грн	Інформація про благойдійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	73,200	37,360	-35,840
3.1.3		меблі	тис.грн	Інформація про благойдійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	100,000		-100,000
3.1.4		побутова техніка будівельні матеріали	тис.грн	Інформація про благойдійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	474,370	8,000	-466,370
3.1.5			тис.грн	Інформація про благойдійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік		28,280	28,280
3.1.6		обладнання та інвентар	тис.грн	Інформація про благойдійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік		237,578	237,578
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благойдійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками. Відхилення у розрізі видів відбулося на підставі фактичного надходження грантів та дарунків.							

Показники продукту:	од.	Протограма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	12	18	6
3.2.1	од.	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	46	23	-23
3.2.2	од.	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), які планується придбати	8	3	-5
3.2.3	од.	орґтехніка	5	0	-5
3.2.4	од.	меблі	41	1	-40
3.2.5	од.	побутова техніка	2	2	2
3.2.6	од.	будівельні матеріали	17	17	17
3.2.7	од.	обладнання та інвентар			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення касових витраток від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками. Відхилення у розрізі видів відбулося на підставі фактичного н

Показники ефективності:	тис.грн	п.3.1.2/п.3.2.3	9,150	12,453	3,303
3.3	тис.грн	п.3.1.2/п.3.2.4	20,000	0,000	-20,000
3.3.1	тис.грн	п.3.1.2/п.3.2.5	11,570	8,000	-3,570
3.3.2	тис.грн	п.3.1.2/п.3.2.6	0,000	14,140	14,140
3.3.3	тис.грн	п.3.1.2/п.3.2.7	0,000	13,975	13,975
3.3.4	тис.грн				
3.3.5	тис.грн				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показники якості:	%	(кількість установ 2017 року)/(кількість установ 2016 року)*100%-100 %	50	38	-12
3.4	%				
3.4.1	%				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо зменшення надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам.

Відхилення виникло внаслідок зменшення надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників вказує на те, що виконання за даним показником складає лише 56,8%

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові вилатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4		Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
4.1		Показники затрат:					
4.2		обсяг вилатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн	Форма 4-3 м до річного звіту	1 875,760	1873,780	-1,980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових вилатків від планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку з тим, що не здійснювалась оплата за авторський нагляд							
4.3		Показники продукту:					
4.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	5	5	0
4.3		Показники ефективності:					
4.3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	тис.грн	п.4.2 /п.4.2.1	375,152	374,756	-0,396
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок даних значених в показниках затрат та продукту							
4.4		Показники якості:					
4.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
Капітальні вилатки в звітному році проводились за рахунок коштів, що перераховуються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) і виконані майже на 100%. Економія коштів виникла за рахунок зменшення витрат по оплаті за авторський нагляд.							

№ 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
5		Завдання 4 Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району					
5.1		Показники затрат:					
5.1.1		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	тис.грн	Форма 4-3 м до річного звіту	3130,000	1030,000	-2100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що кошти в сумі 2100,0 тис.грн. були виділені в грудні місяці поточного року, що не дало змоги вчасно провести капітальні ремонти в установах освіти. Згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" зі змінами внесеними Законом України від 09.11.2017 р. №2191-VIII, кошти перераховані на розрахунковий рахунок місцевого бюджету, видатки за рахунок даних коштів планується провести в 2018 році.							
5.2		Показники продукту:					
5.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	4	1	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що кошти в сумі 2100,0 тис.грн. були виділені в грудні місяці поточного року на проведення капітального ремонту в 3-х установах, що не дало змоги вчасно провести капітальні ремонти в установах освіти. Згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" зі змінами внесеними Законом України від 09.11.2017 р. №2191-VIII, кошти перераховані на розрахунковий рахунок місцевого бюджету, видатки за рахунок даних коштів планується провести в 2018 році.							

№ 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
5.3		Показники ефективності: середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі	тис. грн	п 5.1.1/5.2.1	782,500	1030,000	247,500
5.3.1							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок даних зазначених в показниках затрат та продукту							
5.4		Показники якості: рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	100	25	-75
5.4.1							
Відхилення виникло внаслідок даних зазначених в показниках затрат та продукту							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Стан виконання планових показників по забезпеченню заходів щодо соціально-економічного розвитку території району складає 33%. Низький відсоток виник з об'єктивних причин. Так кошти на здійснення зазначених заходів були виділені лише в грудні місяці поточного року, що не дало змоги вчасно здійснити капітальний ремонт установ освіти. Згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" зі змінами внесеними Законом України від 09.11.2017 №2191 - VIII, кошти перераховані на розрахунковий рахунок місцевого бюджету. Видатки за рахунок даних коштів планується провести у 2018 році.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вкаується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської області



І.І. Горбачова
(ініціали та прізвище)

П.П. Грідіна
(ініціали та прізвище)