

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
 (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК)<sup>1</sup> Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами  
 (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		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77 916,709	6 359,721	84 276,430	77 794,284	6 227,586	84 021,870	-122,425	-132,135	-254,560

(тис. грн)



6. Видатки на реалізацію регіональних шкільних 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 (надаані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Регіональна шкільна програма: Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 201-2018 роки	77916,709	6359,721	84276,430	77794,284	6227,586	84021,870	-122,425	-132,135	-254,560				Пояснення наведені у к. 14 п. 5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01.01.2018 року
Усього	77916,709	6359,721	84276,430	77794,284	6227,586	84021,870	-122,425	-132,135	-254,560				

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
1	1011020	Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг ленинськими загальноосвітніми навчальними закладами					
1.1		Показники затрат					
1.1.1		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	12	12	0
1.1.2		кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	280	280	0
1.1.3		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	883,000	892,420	9,420
1.1.4		педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	581,935	588,750	6,815
1.1.5		адміністративного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	87,065	87,670	0,605
1.1.6		спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	48,250	49,250	1,000
1.1.7		робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	165,750	166,750	1,000
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середньорічної кількості ставок/штатних одиниць відбулося у зв'язку із заповненням вакантних посад							

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2		<b>Показники продукту</b>					
1.2.1		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		0	0	0
1.2.2		стан охоплення загальною середньою освітою	%	Звіт об'єктів №77-РВК	99,8	99,8	0
1.3		<b>Показники ефективності</b>					
1.3.1		середні витрати на 1 учня	грн	Видатки / кількість учнів	9917	9994	76
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку з зменшенням касових видатків за 2017 рік та збільшенням кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади.							
1.3.2		літо-дні відвідування	днів (тис.)	Звітність внутрішнього користування	1146,225	1174,629	28,404
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Збільшення літо-днів відвідування пов'язано зі збільшенням середньорічної кількості учнів							
1.4		<b>Показники якості</b>					
1.4.1		кількість днів відвідування	днів	Звітність внутрішнього користування	145	151	6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлена зменшенням захворювання дітей							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Показник затрат має позитивне значення та свідчить про те, що протягом бюджетного періоду вдалося досягнути 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 учнів, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади. Крім того, протягом вже декількох років спостерігається збільшення кількості класів І в подальшому тенденція зберігається. Показник ефективності має від'ємне значення, що вказує на економічне та раціональне використання бюджетних коштів. Показник якості відсотку охоплення дітей освітою показує позитивну тенденцію до стану охоплення дітей загальноосвітньою середньою освітою.							
2		<b>Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
2.1		<b>Показники затрат</b>					
2.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис грн	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	479,400	2520,835	2041,435
2.1.2		орґтехніка	тис.грн	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	151,250	163,190	11,940
2.1.3		спортивне обладнання	тис грн	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	218,644	2000,065	1781,421
2.1.4		побутова техніка	тис грн	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	24,506	250,303	225,797
2.1.5		книги для поповнення бібліотечного фонду	тис грн	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	85,000	107,277	22,277
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Відхилення касових видатків від планових показників від спеціального фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, графтам та дарункам у порівнянні з плановими показниками. Відхилення у розрізі видів відбулося на підставі фактичного надходження грантів та дарунків.							

№ 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
2.2		<b>Показники продукту</b>					
2.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	12	12	0
2.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	2147	2147	0
2.2.3		орґтехніка	од.	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	17	3	-14
2.2.4		спортивне обладнання	од.	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	1	4	3
2.2.5		побутова техніка	од.	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	2	6	4
2.2.5		книги для поповнення бібліотечного фонду	од.	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	2127	2134	7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
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.							
Відхилення у розрізі видів відбулося на підставі фактичного надходження грантів та дарунків.							
2.3		<b>Показники ефективності</b>					
2.3.1		середні витрати на придбання одиниць оргтехники	тис грн	п. 2.1.2 / п. 2.2.3	8,897	54,397	45,500
2.3.2		середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	тис грн	п. 2.1.3 / п. 2.2.4	218,644	500,016	281,372
2.3.3		середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис грн	п. 2.1.4 / п. 2.2.5	12,253	41,717	29,464
2.3.4		середні витрати на придбання одиниць книги для поповнення бібліотечного фонду	тис грн	п. 2.1.5 / п. 2.2.5	0,040	0,050	0,010
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Відхилення виникло внаслідок даних, зазначених в показниках затрат та продукту.							
2.4		<b>Показники якості</b>					
2.4.1		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	кількість установ 2017 року/кількість установ 2016 року * 100%-100%	0,00	0,00	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Виконання результативних показників відбулося на те, що виконання за даним показником складає 525,82%, до затвердженого плану паспорта бюджетної програми, це склалося тому що протягом звітної періоду надійшли благодійні внески, гранти та дарунки у сумі, яка перевищує планові показники							

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки надачі кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
3		<b>Завдання 3</b> Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
3.1		<b>Показники затрат</b>					
3.1.1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	2500,000	2499,809	-0,191
3.2		<b>Показники продукту</b>					
3.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	од	Програма економічного і соціального розвитку Холодницького району на 2017 рік	9	9	0
3.3		<b>Показники ефективності</b>					
3.3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в 1 установі	тис. грн	п.3.1.1/п.3.2.1	277,8	277,8	0,0
3.4		<b>Показники якості</b>					
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодницького району на 2017 рік	100	100	0
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Капітальні видатки в звітному році проходились за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) і виконані майже на 100%. Економія коштів виникла за рахунок зменшення витрат по оплаті за агторгський нагляд							
<b>Завдання 4</b>							
5		<b>Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району</b>					
5.1		<b>Показники затрат:</b>					
5.1.1		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	тис. грн	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	2900,00	0	-2900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Виконання відбулося у зв'язку з тим, що кошти затверджені на 17 осіб Харківської міської ради 7 січня 2017 р., що не дає можливості належним чином підготувати кошторисну документацію, здійснити її експертизу та виконати ремонтні роботи.							

№ 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
5.2		<b>Показники продукту:</b>					
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	0	-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Вихилення відбулося у зв'язку з непроведеним робіт							
5.3		<b>Показники ефективності:</b>					
5.3.1		середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі	тис. грн.	п.5.1.1/п.5.2.1	725,00	0	-725,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Вихилення виникло внаслідок даних зазначених в показниках затрат та продукту							
5.4		<b>Показники якості:</b>					
5.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	100	0	-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Вихилення виникло внаслідок даних зазначених в показниках затрат та продукту							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Стан виконання планових показників по забезпеченню заходів щодо соціально-економічного розвитку території району складає 0%. Такий відсоток виконання пов'язаний тим, що кошти в сумі 2 900 000 були виділені лише в грудні місяці поточного року. 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.							

