

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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. 1011030 0921 (КФКВК)¹ Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2 534,629	3,793	2 538,422	2 499,953	2,501	2 502,454	-34,676	-1,292	-35,968	

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011030	0921	Завдання 1 Забезпечити надання загальної середньої освіти пращючій молоді	2534,629	3,793	2538,422	2499,953	2,501	2502,454	-34,676	-1,292	-35,968	Відхилення касових видатків від планових показників виникло з наступних причин: - економія по фонду заробітної плати виникла у зв'язку з тим, що працівники протягом року були у відпустці без збереження заробітної плати; - по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" залишок планових асигнувань утворився внаслідок наявності працівників з інвалідністю по яким нарахування проводиться за ставкаю 8,41 %, - 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
				2534,629	3,793	2538,422	2499,953	2,501	2502,454	-34,676	-1,292	-35,968	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2018 роки	2534,629	3,793	2538,422	2499,953	2,501	2502,454	-34,676	-1,292	-35,968	Пояснення наведені у к. 14 п. 5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року
Усього	2534,629	3,793	2538,422	2499,953	2,501	2502,454	-34,676	-1,292	-35,968	

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	1011030	Завдання 1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
1.1		Показники затрат					
1.1.1		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	1	1	0
1.1.2		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	11	11	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	27,056	26,806	-0,25
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	16,056	16,056	0
1.1.5		адміністративного персоналу, за умовами 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	2,000	2,000	0
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	3,000	2,750	-0,25
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	6,000	6,000	0

№ 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
1.2		Показники продукту					
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		кількість осіб з числа працюючій молоді, що отримують середню загальну освіту	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	89	89	0
1.3		Показники ефективності					
1.3.1		середні витрати на 1 учня	грн	Видатки / кількість учнів	29177,00	28117,46	-1059,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрати на 1 дитину відбулося у зв'язку зі 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	12	12,5	0,307
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлена збільшення днів відвідування							
1.4		Показники якості					
1.4.1		кількість днів відвідування	днів	Звітність внутрішнього користування	137	141	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлена зменшенням захворювання дітей							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Розглянувши показники, можна зробити висновок, що по завданню 1 "Забезпечити настання загальної середньої освіти працюючій молоді" - показник затрат збільшився, з чого можна зробити висновок, що доведений фонд заробітної плати виконан у повному обсязі, що вказує на набір дітей у загальноосвітню вечірню школу. Показник ефективності зменшився що є позитивно динамікою і показує на ефективне та раціональне використання коштів, показник якості показує позитивну тенденцію що до охоплення дітей освітою. По спеціальному фонду у 2017 фактичне виконання кошториса показує на зменшення надходжень від благодійної допомоги.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 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 проєкт 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 проєктів (програм).



Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської області

(підпис)

І.І. Горбачова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.П. Грідіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської області