

ЗВІТ

про виконання паспорта 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. 1011090      Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>      (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			(тис. грн.)
	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3 822,337	63,373	3 885,710	3 773,446	18,966	3 792,412	-48,891	-44,407	-93,298		

5. Об'єкти фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ 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	
1	1011090	0960												
2			Завдання 1 Надання рівних можливостей дітятам та дівчатам в сфері отримання позашкільної освіти	3822,337	56,671	3879,008	3773,446	18,966	3792,412	-48,891	-37,705	-86,596	Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло з наступних причин: -по заробітній платі залишок планових асигнувань утворився внаслідок відсутності планових асигнувань по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", які були використані як нарахування на лікарняні листи, -залишки планових асигнувань по енергоносіям 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	6,702	6,702	6,702	0,000	0,000	0,000	0,000	-6,702	-6,702	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	
			Усього	3822,337	63,373	3885,710	3773,446	18,966	3792,412	-48,891	-44,407	-93,298		

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

Назва регіональної шльової 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 шльова програма Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	3822,337	63,373	3885,710	3773,446	18,966	3792,412	-48,891	-44,407	-93,298	Пояснення наведені у к.14 п.5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року
Усього	3822,337	63,373	3885,710	3773,446	18,966	3792,412	-48,891	-44,407	-93,298	

№ з/п	КПВКВ	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (закази/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011050						
2		Завдання І					
		Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
2.1		Показник витрат:	од	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	2	2	0
2.1.1		кількість закладів (за напрямком діяльності) гуртка та місцем розташування)	од	Зведена планів по мережі, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	75,583	76,07	0,484
2.1.2		Всього середньрічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од	Зведені плани по мережі, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	38	37,567	-0,433
2.1.3		педагогічного персоналу	од	Зведені плани по мережі, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	12,883	13,25	0,667
2.1.4		кваліфікаційну за умови оплати відповідей до педагогічного персоналу	од	Зведені плани по мережі, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	5	5,25	0,25
2.1.5		спеціалістів	од	Зведені плани по мережі, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	20	20	0
2.1.6		робітників	од	Зведені плани по мережі, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	75,583	76,07	0,48
2.1.7		Всього середньрічне число ставок (штатних одиниць)	од				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками

**Збільшення середньрічної кількості ставок/штатних одиниць, відбіраючи за яку із зазначених вакантних посад**

2.2	Показники результату:	опис	одиниця виміру	Зведена планів по мережі, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік, журналів обліку гурткової роботи в 2017 рік	1002/1533	1005/1540	3/7
2.2.1	кількість гуртків за напрямками діяльності	кількість гуртків за напрямками діяльності	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	149	149	0
2.2.2	кількість доходів з позашкільної роботи	кількість доходів з позашкільної роботи	од	Звіт за підсумками роботи закладу	242	242	0
2.2.3	кількість дітей (хлопчиків/дівчат), залучених у заходи з позашкільної роботи	кількість дітей (хлопчиків/дівчат), залучених у заходи з позашкільної роботи	осіб	Звіт за підсумками роботи закладу	985/1446	985/1446	0
2.2.4	середня витрати на 1 дитину (хлопчиків/дівчат) у т.ч. за напрямками діяльності гуртка	середня витрати на 1 дитину (хлопчиків/дівчат) у т.ч. за напрямками діяльності гуртка	грн	Відатки на утримання установи/кількість учнів	38'825/02	1471/1471	-95/61
2.2.2	середня витрати на 1 жовт з позашкільної роботи	середня витрати на 1 жовт з позашкільної роботи	грн				0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками

**зменшення середніх витрат на 1 дитину/відбіраючи за яку з зменшенням кількості дітей, що відвідують позашкільні заклади освіти**

2.4	Показники вкості:	опис	одиниця виміру	Кількість виконання позашкільних закладів/кількість учнів закладів/освітніх закладів за напрямками діяльності гуртка, втом, місцем проживання <th>9/16</th> <th>9/16</th> <th>0</th>	9/16	9/16	0
2.4.1	відсоток дітей (хлопчиків/дівчат) охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртка, втом, місцем проживання	відсоток дітей (хлопчиків/дівчат) охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртка, втом, місцем проживання	%				
2.4.2	відсоток дітей (хлопчиків/дівчат), які отримали вигоди, за напрямками діяльності гуртка	відсоток дітей (хлопчиків/дівчат), які отримали вигоди, за напрямками діяльності гуртка	%	Звіт за підсумками роботи закладу	8,3823/63	8,3823/63	0

Аналіз ступеню виконання результативних показників

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 виконання, які відносять дошкільні навчальні заклади. Крім того, протягом вже декількох років спостерігається збільшення кількості груп 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 ступню охоплення дітей дошкільною освітою.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетної програми на звітний період	Виконано та звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
3		<b>Завдання 2</b> <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
3.1		<b>Показник затрат:</b>					
3.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Інформація про благонадійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	6,702	0	-6,702
3.1.2		ортехніка	тис.грн	Інформація про благонадійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	6,702	0	-6,702
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 благонадійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками							
3.2		<b>Показники продукту:</b>					
3.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Інформація про благонадійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	1	0	-1
3.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Інформація про благонадійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	1	0	-1
3.2.3		ортехніка	од.	Інформація про благонадійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на 2017 рік	1	0	-1
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 благонадійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками							
3.3		<b>Показники ефективності:</b>					
3.3.1		середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	п.3.1.2/п.3.2.3	6,702	0	-6,702
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.4		<b>Показники якості:</b>					
3.4.1		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	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок ланних зазначених в показниках затрат та продукту							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Виконання показників вказує на те, що зменшилися надходження по благонадійним внескам, грантам та дарункам							

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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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



Начальник Управління освіти та молоді спортивної організації  
Холодногірського району Харківської міської ради

I.I. Горбачова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти та молоді спортивної організації  
Холодногірського району Харківської міської ради

П.П. Грідіна  
(ініціали та прізвище)