

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

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

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 0910 Дошкільна освіта  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

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
87 907,433	17 751,745	105 659,178	87 799, 811	17 266,686	105 066,497	107,622	485,059	592,681

(тис. грн)

## 5. Обсяги 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	1011010	0910	Завдання: забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	85 300,333	12 073,690	97 374,023	85 192,711	11 619,909	96 812,62	107,622	453,781	561,403	Економія коштів
2	1011010	0910	Завдання: погашення заборгованості за рішенням суду	2 607,100	-	2 607,100	2 607,100	-	2 607,100	-	-	-	
3	1011010	0910	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	-	1 352,055	1 352,055	-	1 320,777	1 320,777	-	31,278	31,278	Економія коштів
4	1011010	0910	Завдання: здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету	-	4 326,000	4 326,000	-	4 326,000	4 326,000	-	-	-	
			Усього	87 907,433	17 751,745	105 659,178	87 799,811	17 266,686	105 066,497	107,622	485,059	592,681	

## 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	
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	87 907,433	17 751,745	105 659,178	87 799, 811	17 266,686	105 066,497	107,622	485,059	592,681	Економія коштів
Усього	87 907,433	17 751,745	105 659,178	87 799, 811	17 266,686	105 066,497	107,622	485,059	592,681	

## 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
	<b>1011010</b>	<b>Завдання: забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.</b>					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>					
1		кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	мережа ДНЗ (станом на 01.09.2017)	27	27	
		кількість груп	Од.	мережа ДНЗ	246	246	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	576,5	576,5	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	27,0	27,0	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	369,75	369,75	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	381,5	381,5	
		<b>всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)</b>	Од.	<b>штатний розпис</b>	<b>1 354,75</b>	<b>1 354,75</b>	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
2		<b>продукту</b>					
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа ДНЗ	5 896	5 896	
		кількість дітей від 0 до 6 років.	осіб	звітність	8 700	8 700	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
3		<b>Ефективності</b>					
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	звітність	16,515	16,515	
		діто - дні відвідування	дні	звітність	907 984	718 842	189 142
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність в кількості діто-днів відвідування обумовлена хворобами дітей.					
4		<b>якості</b>					
		кількість днів відвідування	Од.	X	154	123	31
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	X	69,0	69,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність в кількості діто-днів відвідування обумовлена хворобами дітей.					
2	<b>1011010</b>	<b>Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду</b>					
1		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис.грн.	звітність	2 607,100	2 607,100	
2		<b>Якості</b>					
		Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	розрахунок	100	100	
3	<b>1011010</b>	<b>Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти</b>					
			тис.грн.	звітність	1 352,055	1 352,055	31,278

№ 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
		<b>Затрат</b>					
		Вартість проведення капітального ремонту:	тис.грн.	звітність	1 284,000	1 282,722	1,278
		Ремонт парпетів	тис.грн.		228,090	228,090	
		Заміна вікон	тис.грн.		195,910	194,632	1,278
		Встановлення тінювих навісів	тис.грн.		300,000	300,000	
		Заміна теплового вузла	тис.грн.		50,000	50,000	
		Ремонт установки приготування гарячої води	тис.грн.		150,000	150,000	
		Влаштування пожежних сходів	тис.грн.		360,000	360,000	
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис.грн.	звітність	68,055	38,055	30,000
		- меблі	тис.грн.		10,000	0,00	10,000
		- оргтехніка	тис.грн.		20,000	0,00	20,000
		- технічне обладнання	тис.грн.		38,055	38,055	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла завдяки економії коштів на заміну вікон та відсутності потреби в придбанні меблів та оргтехніки за рахунок спеціального фонду.					
4		<b>Якості</b>					
		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ (встановлених вікон та тінювих навісів, влаштування пожежних сходів)	%	розрахунок	100	99,9	
		Відсоток придбанного обладнання до запланованого:	%	розрахунок	100	55,9	
		- меблі	%	розрахунок	100	100	
		- оргтехніка	%	розрахунок	100	0	
		- технічне обладнання	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла завдяки економії коштів на заміну вікон та відсутності потреби в придбанні меблів та оргтехніки за рахунок спеціального фонду.					
4	1011010	<b>Завдання:</b> здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 11.05.2017 № 310-р, від 12.07.2017 № 463-р, від 30.08.2017 № 640-р, від 27.09.2017 № 689-р	4 326,00	4 326,00	
1		<b>Затрат</b>					
		Вартість проведення капітального ремонту приміщень будівель	тис.грн.	звітність	4 245,940	4 245,940	
		Заміна вікон	тис.грн.		80,060	77,791	2,269
2		<b>Продукту</b>					
		Площа капітального ремонту приміщень будівель	кв.м	звітність	4 800,0	4 800,0	
		Заміна вікон	кв.м	звітність	32,0	32,0	
3		<b>Ефективності</b>					
		середня вартість витрат на ремонт приміщень будівель за кв.м:	тис.грн.	розрахунок	0,885	0,885	
		Середня вартість витрат на заміну вікон за кв.м	тис.грн.	розрахунок	2,502	2,502	

№ 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
4		<b>Якості</b>					
		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	розрахунок	100	100	
		Відсоток заміни вікон	%	розрахунок	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників: фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 105 659,178 тис. грн., в тому числі загальний фонд 87 907,433 тис. грн., спеціальний фонд 17 751,745 тис. грн. Касові видатки становлять 105 066,497 тис. грн., в тому числі загальний фонд 87 799, 811 тис. грн., спеціальний фонд 17 266,686 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,69%. Виконання паспорту бюджетної програми за спеціальним фондом становить 97%. Кредиторська заборгованість відсутня.

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													
	Надходження 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 вказується 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  
адміністрації Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Т.І.Бурлакова  
(ініціали та прізвище)