

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 06000000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 06110100 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
104 289,187	14 641,859	118 931,046	101 115,091	12 723,691	113 838,782	-3 174,096	-1 918,168	-5 092,264	

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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
			Завдання: забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей										Виникнення кредиторської заборгованості і за спожиті послуги. Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків
1	0611010	0910		101 682,087	14 441,859	116 123,946	98 507,991	12 523,691	111 031,682	-3174,096	-1 918,168	-5 092,264	
2	0611010	0910	Завдання: погашення заборгованості за рішенням суду	2 607,100	-	2 607,100	2 607,100	-	2 607,100	-	-	-	
3	0611010	0910	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ освіти	-	200,000	200,000	-	200,000	200,000	-	-	-	
			Усього	104 289,187	14 641,859	118 931,046	101 115,091	12 723,691	113 838,782	-3174,096	-1 918,168	-5 092,264	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових 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 (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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	104 289,187	14 641,859	118 931,046	101 115,091	12 723,691	115 756,950	-3 174,096	-1 918,168	-5 092,264	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги.

Усього	104 289,187	14 641,859	118 931,046	101 115,091	12 723,691	115 756,950	-3 174,096	-1 918,168	-5 092,264	Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові спеціального фонду у вигляді благодійних внесків
--------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------	---

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0611010	Завдання: забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.						
1	Затрим							
1	кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	мережа ДНЗ (станом на 01.09.2018)	27	27			
	кількість груп	Од.	мережа ДНЗ	248	248			
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	587,25	587,25			
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	Од.	штатний розпис	27,0	27,0			
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	371,5	371,5			
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	383,5	383,5			
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	1 360,25	1 360,25			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
2	профити							
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа ДНЗ	5954	5866		-88	
	кількість дітей від 0 до 6 років.	осіб	звітність	8 567	8 567			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність в кількості дітей обумовлена хворобами дітей.							
3	Ефективності							
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	звітність	19,504	19,733		0,229	
	діто - дні відвідування	дні	звітність	845 510	700 247		-145 263	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність в кількості діто-днів відвідування обумовлена хворобами дітей.							
4	якості							
	кількість днів відвідування	Од.	Х	142	120		22	

	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	0611010	Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду				
1		<i>Запити</i>				
		Обсяг видатків	тис.грн.	звітність	2 607,100	2 607,100
2		<i>Якості</i>				
		Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	розрахунок	100	100
3	0611010	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	тис.грн.	звітність	200,000	200,000
		<i>Запити</i>				
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис.грн.	звітність	200,000	200,000
		- технічне обладнання	тис.грн.		200,000	200,000
4		<i>Якості</i>				
		Відсоток придбаного обладнання до запланованого:	%	розрахунок	100	100
		- технічне обладнання	%	розрахунок	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників: фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 118 931,046 тис. грн., в тому числі загальний фонд 104 289,187 тис. грн., спеціальний фонд 14 641,859 тис. грн. Касові видатки становлять 115 756,950 тис. грн., в тому числі загальний фонд 101 115,091 тис. грн., спеціальний фонд 12 723,691 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 97,33%. Виконання паспорту бюджетної програми за спеціальним фондом становить 86,9%. Кредиторська заборгованість 2 774,966 тис. грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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					
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що зазначені в паспорті бюджетної програми

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

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

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

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер




Т. І. Бурдакова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}