

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 Надання дошкільної освіти  
(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	7	8	9	разом
60 062,453	9 767,084	58 496,137	7 781,786	-1 566,316	-1 985,298	-3 551,614	
		69 829,537	66 277,923				
		разом	разом	разом	разом	разом	разом
		3	6	7	8	9	

(тис. грн)

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

№ п/п	КІКЗК	КФВЗК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми *	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення  (тис. грн)
				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	0611010	0910											
2			Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	59 578,064	8 564,956	68 143,020	58 012,066	6 558,420	64 570,486	-1 565,998	-2 006,536	-3 572,534	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 КЕКВ "Обладнання" та 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" виникли внаслідок відсутності фактичної потреби в даних послугах, - залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з неможливістю оплати послуг по теплопостачанню і наявності кредиторської заборгованості. Відхилення по спеціальному фонду обумовлено тим, що відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014р. п. 1.10 зміни до спеціального фонду бюджету не вносяться, але протягом звітного періоду надійшли благодійні внески, гранти та дарунки у сумі, яка перевищує планові показники.
3			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	223,951	223,951	223,951		282,772	282,772	0,000	58,821	58,821	Відхилення по спеціальному фонду обумовлено тим, що відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014р. п. 1.10 зміни до спеціального фонду бюджету не вносяться, але протягом звітного періоду надійшли благодійні внески, гранти та дарунки у сумі, яка перевищує планові показники.

4		Завдання 3 Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні)	949,000	949,000	911,417	911,417	0,000	-37,583	-37,583	Відхилення касових видатків від планових показників пов'язано зі зменшенням суми договору на виконання відповідних робіт	
5		Завдання 4 Забезпечити виконання міні-проектів реконструкції організаційних і громад. "Разом в майбутнє"	29,177	513,566	484,071	29,177	513,248	-0,318	0,000	-0,318	Відхилення касових видатків від планових показників пов'язано зі зменшенням суми договору на виконання відповідних робіт
		Усього	60 062,453	69 829,537	58 496,137	7 781,786	66 277,923	-1 566,316	-1 985,298	-3 551,614	

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 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	60 062,453	9 767,084	69 829,537	58 496,137	7 781,786	66 277,923	-1 566,316	-1 985,298	-3 551,614	Пояснення наведені у к.14 п.5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року
Усього	60 062,453	9 767,084	69 829,537	58 496,137	7 781,786	66 277,923	-1 566,316	-1 985,298	-3 551,614	

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

№ з/п	КІКІЖ	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	0611010	Забезпечення і забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
2							
2.1		Показники затрат:					
2.1.1		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	22	22	0
2.1.2		кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	132	132	0
2.1.3		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	762,39	747,18	-15,21
2.1.3.1		педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	256,64	254,177	-2,463
2.1.3.2		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 відповідний рік	62	60,75	-1,25
2.1.3.3		спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	206	199,5	-6,5
2.1.3.4		робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	237,75	232,75	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсіє значення показника обумовлено наявністю вакантних посад.							

№ п/п	КІК/К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	3	3	4	5	6	7	8
2.1		<b>Показники продукту:</b> кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація про організацію харчування у дошкільних навчальних закладах Холодногірського району. Звітність внутрішнього користування	3366	3263	-103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.2		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку району	4060	4060	0
2.3		<b>Показники ефективності:</b> середні витрати на 1 дитину	грн.	обсяг видатків на утримання закладів дошкільної освіти /кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	20245	19789	-456
2.3.1				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку з тим, що виконання планових асигнувань складалося на рівні 97,4% та наявності кредиторської заборованості по оплаті за спожиту теплову енергію.							
2.3.2		діти-дні відвідування	дні	Інформація про організацію харчування у дошкільних навчальних закладах Холодногірського району	467874	434689	-33185
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення діто-днів відвідування відбулося внаслідок тимчасового призупинення навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів у зв'язку з оздоровчим літнім періодом та проведення ремонтних робіт у закладах							
2.4		<b>Показники якості:</b> кількість днів відвідування	од.	Інформація про організацію харчування у дошкільних навчальних закладах Холодногірського району	139	133	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення показника кількість днів відвідування відбулося внаслідок тимчасового призупинення навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів у зв'язку з оздоровчим літнім періодом та проведення ремонтних робіт у закладах							
2.4.2		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звіт про облік дітей дошкільного віку району	99,9	99,9	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
Показник затрат має від'ємне значення та свідчить про те, що протягом бюджетного періоду вдалося досягнути економії Фонду оплати праці. Показники продукту та ефективності мають від'ємне значення, що вказує на економічне та раціональне використання бюджетних коштів. Показник якості відсотку охоплення дітей дошкільною освітою залишився без змін, показує позитивну тенденцію до стану охоплення дітей дошкільною освітою за рахунок покращення умов утримання та виховання дітей Криму того, слід зазначити на підставі рішення Харківського міського голови від 26.09.2018 № 665 "Про затвердження мережі на 2018/2019 навчальний рік", у комунальному закладі „Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №62 Харківської міської ради” відкрилася 4 година група з 15 вихованцями.							

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортно-бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
3		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3.1		Показники затрат:					
3.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	223,951	282,772	58,821
3.1.1.1		оргтехніка	тис.грн	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	39,162	0,000	-39,162
3.1.1.2		побутова техніка	тис.грн	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	99,189	59,300	-39,889
3.1.1.3		меблі	тис.грн	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	0,000	22,830	22,830
3.1.1.4		текстильні матеріали	тис.грн	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	0,000	8,400	8,400
3.1.1.5		обладнання та інвентар	тис.грн	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	85,600	192,242	106,642
				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			

Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі збільшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками. Відхилення у розрізі видів відбулося на підставі фактичного надходження грантів та дарунків.

№ п/п	КІПКІК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
3.2		<b>Показники продукту:</b>					
3.2.1		кількість устатков (якелдів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	15	16	1
3.2.2		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 відповідний рік	17	17	0
3.2.2.1		оргтехніка	од.	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	4	0	-4
3.2.2.2		побутова техніка	од.	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	9	4	-5
3.2.2.3		меблі	од.	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	0	3	3
3.2.2.4		текстильні матеріали	од.	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	0	1	1
3.2.2.5		обладнання та інвентар	од.	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	4	9	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі збільшенням надходжень по благодійним внескам. грантам 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
3.3		<b>Показники ефективності:</b>					
3.3.1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	обсяг видатків на придбання оргтехніки/ кількість оргтехніки, яку придбали	9,791	0,000	-9,791
3.3.2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	обсяг видатків на придбання побутової техніки/ кількість побутової техніки, яку придбали	11,021	14,825	3,804
3.3.3		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	обсяг видатків на придбання меблів/ кількість меблів, які придбали	0,000	7,610	7,610
3.3.4		середні витрати на придбання одиниці текстильних матеріалів	тис.грн	обсяг видатків на придбання текстильних матеріалів/ кількість текстильних матеріалів, які придбали	0,000	8,400	8,400
3.3.5		середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю	тис.грн	обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю/ кількість обладнання та інвентаря, яку придбали	21,400	21,360	-0,040
Відхилення виникло внаслідок даних зазначених в показниках затрат та продукту							
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 звітного року)/(кількість установ поточного року)*100%-100%	-17	-11	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Позитивне значення показника вказує на те, що збільшилась кількість закладів, які одержали благодійні внески, гранти та дарунки.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Виконання результативних показників вказує на те, що виконання за даним показником складає 126,27%.							

№ 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		Завдання 3 Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні)					
4.1		Показники затрат:					
		обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)	тис.грн	Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-2м) за звітний рік;	949,000	911,417	-37,583
4.2							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових видатків від планових показників пов'язано зі зменшенням суми договору на виконання відповідних робіт							
4.3		<b>Показники продукту:</b>					
4.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодницького району на відповідний рік	1	1	0
4.3		<b>Показники ефективності:</b>					
4.3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні) в одній установі	тис.грн	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)	949,000	911,417	-37,583
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових видатків від планових показників пов'язано зі зменшенням суми договору на виконання відповідних робіт							

№ з/п	КІКІЗ	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
4.4		<b>Показники якості:</b>					
4.4.1		рішень виконання робіт з капітального ремонту псулужбових приміщень (ремонт котельні)	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодницького району на відповідний рік	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
Капітальні видатки в звітному році повністю за рахунок коштів, що єредаються із заального фонду (спеціального фонду) і виконані на 100%. Відхилення касових видатків від планових показників пов'язано зі зменшенням суми договору на виконання відповідних робіт							
5		<b>Завдання 4</b> <b>Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"</b>					
5.1		<b>Показники затрат:</b>					
5.1.1		обсяг видатків на забезпечення міні-проектів	тис.грн	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за звітний рік; Звіт про надходження та використання коштів заального фонду (форма №2д,№2м) за звітний рік	513,566	513,252	-0,314
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових видатків від планових показників пов'язано зі зменшенням суми договору на виконання відповідних робіт							
5.2		<b>Показники продукту:</b>					
5.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується реалізувати міні-проекти	од.	Уточнені розрахунок до кошторису на відповідний рік	2	2	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
5.3		<b>Показники ефективності:</b>					
5.3.1		середні витрати на забезпечення виконання одного міні-проєкту	тис. грн	обсяг видатків на забезпечення міні-проєктів/кількість установ (закладів), в яких реалізовані міні-проєкти	256,783	256,626	-0,157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення касових видатків від планових показників пов'язано зі зменшенням суми договору на виконання відповідних робіт							
5.4		<b>Показники якості:</b>					
5.4.1		рівень виконання міні-проєктів	%	Уточнені розрахунки до кошторису на відповідний рік	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
Виконано два міні-проєкту «Спорт в садочку і в родині» — діти Харкова шасливі» (підготовка та планування території під облаштування спортивного майданчика, кронювання дерев; придбання та доставка будівельного матеріалу, бордюрів; установка бордюрів по периметру майданчика та укладання основи для асфальтування; придбання та доставка спортивного комплексу та інших елементів спортивного обладнання; облаштування ями для стрибків, мотгаж та установка спортивного обладнання, асфальтування території; укладка травомебе-епічного гумобутового покриття під гімнастичним комплексом; прибирання та вивіз будівельного сміття, художнє оформлення території) в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 142 Харківської міської ради» та «Педагогіка Монтессорі - освіта для Життя» (придбання науково-ігрового обладнання та поточний ремонт приміщення групи) в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 62 Харківської міської ради» Стан виконання планових показників по забезпеченню виконання міні-проєктів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" складає 100%							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
	Підпрограма 1																
	Інвестиційний проект 1																
	Надходження з іноземних джерел																
	Інші джерела фінансування (за видами)		X				X				X				X		
	Пов'язана з розподілом коштів між фактичними надходженнями і тими, що затвержені в паспорті 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, затвержені в паспорті бюджетної програми.

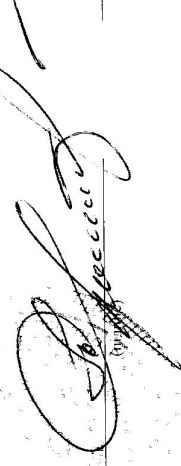
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника Управління освіти адміністрації  
Холодницького району Харківської міської ради

  
(підпис)

О.В. МАТВСВА  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації  
Холодницького району Харківської міської ради

  
(підпис)

І.П. ГРІДИНА  
(ініціали та прізвище)