



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

(тис. грн)

№ 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	0611030	0921	Завдання 1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2930,887	5,726	2936,613	2960,971	0,284	2901,255	-29,916	-5,442	-35,358	Відхилення касових видатків від планових показників виникло з наступних причин: - економія по фонду зарплатної плати виникла у зв'язку з тим, що працівники протягом року були у відпустки без збереження зарплатної плати; - по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" залишок планових асигнувань утворився внаслідок наявності працівників з інвалідністю по яким нараховування проводиться за ставкою 8,41 %; - Залишки планових асигнувань по КЕКВ 2210 "Інструменти, матеріали, обладнання" та 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" по оплаті послуг виникли внаслідок відсутності фактичної потреби в даних послугах; - залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів; - залишки по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками
2	0611030	0922	Завдання 2 Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутні"	56,912	127,855	184,767	56,912	127,854	184,766	0	-0,001	-0,001	Відхилення касових видатків від планових показників пов'язано зі зменшенням суми договору
				2987,799	133,581	312,138	2957,883	128,138	3086,021	-29,916	-5,443	-35,359	

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	2087,799	133,581	3421,380	2957,883	128,138	3086,021	-29,916	5,443	-35,359	(Пов'язані наведені у п. 14 п. 5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01.01.2019 року
Усього	2987,799	133,581	3421,380	2957,883	128,138	3086,021	-29,916	-5,443	-35,359	

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 працюючої молоді затрат					
1.1		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік початковий рік	1	1	0
1.1.1		кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік початковий рік	11	11	0
1.1.2		Всього середньовічне число ставок і штатних одиниць, у т.ч. затрат	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	27,056	26,806	-0,25
1.1.3		недагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	16,056	16,056	0
1.1.4		адміністративного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	2,000	2,000	0
1.1.5		адміністративного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	2,000	2,000	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
1.1.6		спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холоднопреському району на 2018 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 Холоднопреському району на 2018 рік	6,000	6,000	0
1.2		продукту					
1.2.1		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, побовлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		0	0	0
1.2.2		кількість осіб з числа працюючої молоді, що отримують середню загальну освіту	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холоднопреському району на 2017 рік	89	89	0
1.3		ефективності					
1.3.1		середні витрати на 1 учня	грн	Відатки / кількість учнів	35071,69	34674,39	-397,29
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та фактичними результатами показниками</b>							
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням касових видатків за 2018 рік.							
1.3.2		дпо-дні вилучення	днів (тис.)	Затність внутрішнього користування	12,5	12,5	0
1.4		якості					
1.4.1		кількість днів вилучення	днів	Затність внутрішнього користування	141	141	0
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Розглядавши показники, можна зробити висновок, що по завданню 1 "Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючої молоді", показник затрат збільшився, з чого можна зробити висновок, що доведений фонд заробітної плати виконав у повному обсязі, що вказує на набір дітей у загальноосвітню вечірню школу. Показник ефективності зменшився що є позитивною динамікою і показує на ефективне та раціональне використання коштів, пока зник якість показує позитивну тенденцію що до охоплення дітей освітою. По спеціальному фонду у 2018 фактичне виконання кошториса показує на зменшення надходжень від благодійної допомоги							

№ 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
2		<b>Завдання 2</b> Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"					
2.1		загальн					
2.1.1		обсяг видатків на забезпечення міні-проектів "Подаруємо паштя почути звуки оточуючого нас світу" модернізація кабінету, звукової роботи шляхом впровадження сучасного сурдотехнічного обладнання (придбання меблів і стелів, поточний ремонт приміщення класу, придбання слухового кабінету) у ХСВЗШ ІІ-ІІІ ст № 23	тисячі	міні-проект "Подаруємо паштя почути звуки оточуючого нас світу"	184,766	184,766	-0,001
2.3		продукту					
2.4		кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проекту "Подаруємо паштя почути звуки оточуючого нас світу" модернізація кабінету, звукової роботи шляхом впровадження сучасного сурдотехнічного обладнання (придбання меблів і стелів, поточний ремонт приміщення класу, придбання слухового кабінету) у ХСВЗШ ІІ-ІІІ ст № 23	од.	Рішення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" (протокол засідання від 03.05.2018 №4)	1	1	0
2.5		ефективності					
2.6		середні витрати на забезпечення виконання міні-проекту "Подаруємо паштя почути звуки оточуючого нас світу" модернізація кабінету, звукової роботи шляхом впровадження сучасного сурдотехнічного обладнання (придбання меблів і стелів, поточний ремонт приміщення класу, придбання слухового кабінету) у ХСВЗШ ІІ-ІІІ ст № 23	тисячі грн	обсяг видатків на забезпечення міні-проекту "Подаруємо паштя почути звуки оточуючого нас світу" кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проекту "Подаруємо паштя почути звуки оточуючого нас світу"	184,767	184,766	-0,001
2.7		якості					
2.8		рівень виконання міні-проекту "Подаруємо паштя почути звуки оточуючого нас світу"	%	міні-проект "Подаруємо паштя почути звуки оточуючого нас світу"	100	100	0
<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та фактичними результатами показниками</b>							
Відхилення касових видатків від планових показників пов'язано зі зменшенням суми договору							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Виконання результативних показників по забезпеченню виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" виконано у 100%-ну обсяги							

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

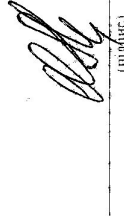
Код	Найменування джерел надходжень	КПКРК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту					
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	3																	
	Підпрограма 1																	
	Інвестиційний проєкт 1																	
	Надходження з податку																	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X					X				X			
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проєкт 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/вданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

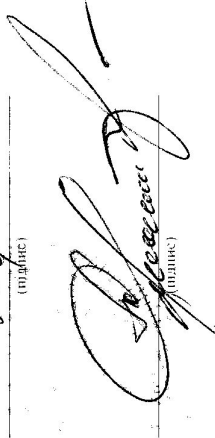
Заступник начальника Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

О.В. МАТВСВА  
(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

П.П. ГРИДІНА  
(ім'я та прізвище)