

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

1. 06000000  
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000  
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090  
(КПКВК МБ) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові вилатки (надані кредити)		Відхилення			
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 006,977	437,137	5 444,114	4 934,697	514,309	5 449,006	-72,280	77,172	4,892

(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		
														5
1	2	3	4											
1	0611090	0960												14
2			Завдання 1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5006,977	62,730	5069,707	4934,697	130,809	5065,506	-72,280	68,079	-4,201		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 неможливістю оплати послуг по теплопостачанню і наявністю 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		13,907	13,907		23,000	23,000	0,000	9,093	9,093		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.
			Завдання 3 Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (капітальний ремонт котельні)		360,500	360,500		360,500	360,500	0,000	0,000	0,000		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.
			Усього	5006,977	437,137	5444,114	4934,697	514,309	5449,006	-72,280	77,172	4,892		

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 2	спеціальний фонд 3	разом 4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом 10	
1										11
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	5006,977	437,137	5444,114	4934,697	514,309	5449,006	-72,280	77,172	4,892	Пояснення наведені у к.14 п.5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року
Усього	5006,977	437,137	5444,114	4934,697	514,309	5449,006	-72,280	77,172	4,892	

№ п/п	КІС/КВС	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завершено на початок бюджетного періоду на звітний період	Виконано за звітний період (касові відатки/наші кредити)	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	061.1091	Людська І					
2		Підвищення якості життя громадян та клієнтів в сфері охорони громадської освіти					
2.1		Повищення якості життя громадян та клієнтів в сфері охорони громадської освіти	ос.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	2	2	0
2.1.1		Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	84,083	78,47	-5,613
2.1.2		Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	38	36,97	-1,03
2.1.3		Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	18,583	15,25	-3,333
2.1.4		Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	6	6	0
2.1.5		Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	21,5	20,25	-1,25
2.1.6		Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	84,083	78,47	-5,61

Пояснення щодо причин розбіжностей між задекларованими та досягнутими результатами показниками

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завершено на початок бюджетного періоду на звітний період	Виконано за звітний період (касові відатки/наші кредити)	Всього
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Повищення якості життя громадян та клієнтів в сфері охорони громадської освіти	ос.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1021/1559	1021/1559	0
2.2.1	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	294,988	249,988	0
2.2.1.1	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	81/79	81/79	0
2.2.1.2	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	2627	2627	0
2.2.1.3	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	140/57	140/57	0
2.2.1.4	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	1720	1720	0
2.2.1.5	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	132/213	132/213	0
2.2.1.6	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Зведення планів по мережі, апбдт і копінгентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодирському району на відповідний рік	131/125	131/125	0
2.2.1.7	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	290/79	290/79	0
2.2.1.8	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	149	149	0
2.2.2	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	72	72	0
2.2.2.1	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	10	10	0
2.2.2.2	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	4	4	0
2.2.2.3	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	13	13	0
2.2.2.4	Ізбільшення кількості дітей, які отримують освіту, згідно з державною освітньою програмою	ос.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік			



№ п/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
		Зв'язання 2					
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3.1		<b>Показники витрат:</b>					
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	13,907	23,000	9,093
3.1.2		оргтехніка	тис.грн	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	13,907	0,000	-13,907
3.1.3		спортивне обладнання	тис.грн	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	0	23,000	23,000
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.							
3.2		<b>Показники продукту:</b>					
3.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	1	1	0
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	1	1	0
3.2.3		оргтехніка	од.	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний рік	1	0	-1

3.2.4	спортивне обладнання	од.	Інформація про благодійні надходження графітів та дарунків по закладам освіти Холодногірського району на відповідний	0	1	1
3.3	<b>Показники ефективності:</b>					
3.3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніки) /кількість обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніки), яку планується придбати	13,907	0	-13,907
3.3.2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис.грн	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніки) /кількість обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніки), яку планується придбати	0	23,000	23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло внаслідок даних значених 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 %	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників						
Виконання результативних показників вказує на те, що виконання за даним показником склало 165,38%.						

№ 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>Завдання 3</b> <b>Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (капітальний ремонт котельні)</b>					
4.1		<b>Показники затрат:</b>					
4.1.1		обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт котельні)	тис.грн	Форма 4-3 м до річного звіту	360,500	360,500	0,000
4.2		<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 Холодногірського 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)	360,500	360,500	0
4.4		<b>Показники якості:</b>					
4.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні)	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
Капітальні видатки в звітному році проводилися за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) і виконані на 100%.							

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

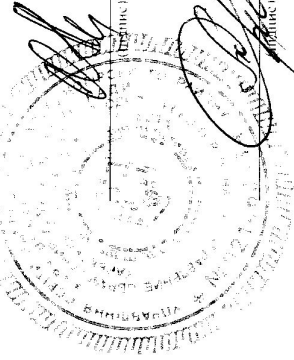
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту						
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний 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 із бюджету																				
	Інші джерела фінансування (за видами)		X				X				X					X					
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що зазначено 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 паспортом бюджетної програми.

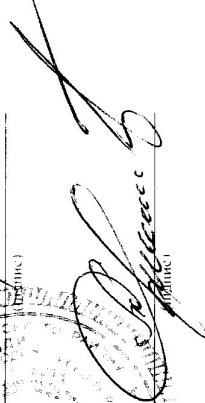
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради



О.В. МАТВЄЄВА  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради



П.П. ГРІДЦА  
(ініціали та прізвище)