

**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. 0611160  
 (КПКВК МБ) Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  
 (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2 857,630	0,000	2 857,630	2 849,761	0,000	2 849,761	-7,869	0,000	-7,869	-7,869

(тис. грн)

5. Особи фізичні унітарні бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		різном	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611160		Підпрограма 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти										
2			Завдання 1 Забезпечити складання кошторисної, звітної, і надання фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	2157,530	0,000	2157,530	2152,120	0,000	2152,120	-5,410	0,000	-5,410	
													Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло з наступних причин: - по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" залишок планових асигнувань утворився внаслідок наявності працівників з інвалідністю по яким нарахування проводиться за ставкою 8,41 %, залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з неможливістю оплати послуг по теплопостачанню і наявністю кредиторської заборгованості.
3			Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	433,100	0,000	433,100	430,641	0,000	430,641	-2,459	0,000	-2,459	
													Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло з наступних причин: залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з неможливістю оплати послуг по теплопостачанню і наявністю кредиторської заборгованості.

4	Завдання 3 Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів	267,000	0,000	267,000	267,000	0,000	267,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Усього	2857,630	0,000	2857,630	2849,761	0,000	2849,761	-7,869	0,000	-7,869	

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	2857,630	0,000	2857,630	2849,761	0,000	2849,761	-7,869	0,000	-7,869	Пояснення наведені у к.14 п.5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року	
Усього	2857,630	0,000	2857,630	2849,761	0,000	2849,761	-7,869	0,000	-7,869		

№ з/п	КДРБЖ	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетом програми на звітний період	Виконано за звітний період (включаючи відсотковий кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	0611101	Підготовка і здійснення діяльності інших закладів у сфері освіти					
2.1.1	0611101	Завдання 1 Забезпечити складання і надання копійсписок, копій фінансової документації, фінансування установ освіти на базі затверджених кошторисів					
2.1.1		Показник затрат: кількість централізованих бухгалтерій	шт.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік			
2.1.2		Нормативне утримання членів сімей/інших осіб, у т.ч. незарплатованих	шт.	Зведення планів по мережах і копінгентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холдінгському раюну на відповідний рік			0
2.1.3		виплати, за умови оплати пільгових довідок на період першого семестру	шт.	Зведення планів по мережах і копінгентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холдінгському раюну на відповідний рік	28,9	28,75	0,15
2.1.4		стипендії	шт.	Зведення планів по мережах і копінгентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холдінгському раюну на 2017 рік			0
2.1.5		рубліни	шт.	Зведення планів по мережах і копінгентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холдінгському раюну на відповідний рік	27,9	27,75	-0,15
2.1.6							0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженою та досягнутою результатами показниками

Відсутнє виконання повної кількості виплатованих пенсійних платежів

2.2		Показник затрат: кількість закладів, що обслуговують центри вищої бухгалтерії	шт.	Зведення планів по мережах і копінгентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холдінгському раюну на відповідний рік	44	44	0
2.2.1		кількість особових рахунків	шт.	Дані розрахункового відділу	1744	1744	0
2.2.2		кількість осіб, які мають право на пенсійні виплати	шт.	Звіт за період програмного відповідного року	468	480	12
2.2.3							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженою та досягнутою результатами показниками

2.3		Показник затрат: кількість осіб, які отримують пенсійні виплати	шт.	Кількість установ/кількість працівників	1,6	1,6	0,0
2.3.1		кількість осіб, які отримують пенсійні виплати	шт.	Кількість особових рахунків, що обслуговують і працівників	436	436	0
2.3.2							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженою та досягнутою результатами показниками

№ зб	КЛКІС	Паказчык	Адзінца вымяр	Джерэло інфармацыі	Затверджана паслядова бадзешна праграма на звітны перыяд	Выканана за звітны перыяд (кванці паказчыкаў/паказчыкаў у адсотках)	Пункты ліній
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1		Выдаткі 2					
3.1.1		Вызначаны выдаткі на выдаткі на праграму (уключаючы адміністрацыйныя выдаткі)	млн	Мерэжа закладзе асветы м. Харкова на адвольнай рах	1	1	0
3.1.2		Выдаткі на выдаткі на праграму (уключаючы адміністрацыйныя выдаткі)	млн	Заведзены плаціны па меры, штахтах і контингентных умовах, па фінансуюцца з бадзешна м. Харкова па Хвалодзінскаму раёну на адвольнай рах	10,5	6,75	3,75
3.1.3		Выдаткі на выдаткі на праграму (уключаючы адміністрацыйныя выдаткі)	млн	Заведзены плаціны па меры, штахтах і контингентных умовах, па фінансуюцца з бадзешна м. Харкова па Хвалодзінскаму раёну на адвольнай рах	0	0	0
3.1.4		Выдаткі на выдаткі на праграму (уключаючы адміністрацыйныя выдаткі)	млн	Заведзены плаціны па меры, штахтах і контингентных умовах, па фінансуюцца з бадзешна м. Харкова па Хвалодзінскаму раёну на адвольнай рах	0	0	0
3.1.5		Выдаткі на выдаткі на праграму (уключаючы адміністрацыйныя выдаткі)	млн	Заведзены плаціны па меры, штахтах і контингентных умовах, па фінансуюцца з бадзешна м. Харкова па Хвалодзінскаму раёну на адвольнай рах	5	4,25	-0,75
3.1.6		Выдаткі на выдаткі на праграму (уключаючы адміністрацыйныя выдаткі)	млн	Заведзены плаціны па меры, штахтах і контингентных умовах, па фінансуюцца з бадзешна м. Харкова па Хвалодзінскаму раёну на адвольнай рах	5,5	2,5	-3

Пояснення паказчыкаў вылічаныя па агульнаму выніку вылічэння паказчыкаў

№ зб	КЛКІС	Паказчык	Адзінца вымяр	Джерэло інфармацыі	Затверджана паслядова бадзешна праграма на звітны перыяд	Выканана за звітны перыяд (кванці паказчыкаў/паказчыкаў у адсотках)	Пункты ліній
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2		Выдаткі на выдаткі на праграму (уключаючы адміністрацыйныя выдаткі)	млн	Заведзены плаціны па меры, штахтах і контингентных умовах, па фінансуюцца з бадзешна м. Харкова па Хвалодзінскаму раёну на адвольнай рах	44	44	0
3.3		Выдаткі на выдаткі на праграму (уключаючы адміністрацыйныя выдаткі)	млн	Колькасць устаноў/закладаў асветы	9	9	0

Паказчык запісаны мае вылічаны паказчык якасці вынікова вылічэння паказчыкаў

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на літній період	Виконано за літній період (вектори податків/дані зростають)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4		Задача 3 Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів					
4.1		Показник затрат: кількість закладів	оа	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1	1	0
4.1.1		середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	оа	Зведення планів по мережі, ітатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холододієрському району на відповідний рік	0	0	0
4.1.2		середньорічне число ітатах одиниць адміністративного, за умови оплати видіслених до педагогічного персоналу	оа	Зведення планів по мережі, ітатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холододієрському району на відповідний рік	1	1	0
4.1.3		середньорічне число ітатах одиниць спеціалістів	оа	Зведення планів по мережі, ітатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холододієрському району на відповідний рік	5	5	0
4.1.4		середньорічне число ітатах одиниць робітників	оа	Зведення планів по мережі, ітатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холододієрському району на відповідний рік	0	0	0
4.1.5		Всього-середньорічне число ставок (ітатах одиниць)	оа	Зведення планів по мережі, ітатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холододієрському району на відповідний рік	6	6	0
4.1.6		Показник продукту: кількість закладів/літніх освітніх груп	оа	Зведення планів по мережі, ітатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холододієрському району на відповідний рік	42	42	0
4.2		кількість придбаних комп'ютерних комплексів	оа	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холододієрського району	1	1	0
4.2.1		кількість придбаних комп'ютерних комплексів	оа	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холододієрського району	23	23	0
4.2.2		кількість придбаних комп'ютерних комплексів	оа	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холододієрського району	6	6	0
4.2.3		кількість придбаних комп'ютерних комплексів	оа	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холододієрського району	100	100	0
4.3		кількість придбаних комп'ютерних комплексів	оа	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холододієрського району	42	42	0
4.3.1		кількість придбаних комп'ютерних комплексів	оа	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холододієрського району	150000	149930	0
4.3.2		кількість придбаних комп'ютерних комплексів	оа	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холододієрського району	21666	21657	-9
4.3.3		кількість придбаних комп'ютерних комплексів	оа	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холододієрського району	7	7	0
4.4		кількість придбаних комп'ютерних комплексів	оа	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холододієрського району	92	45	0
4.4.1		кількість придбаних комп'ютерних комплексів	оа	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холододієрського району			

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат м. Харкова не виконано повністю відповідно до ітатах розпису.

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

Код	Найменування джерел наводжень	КПКВК	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	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														
	Підпроєкт 1															
	Інвестиційний проєкт 1															
	<i>Надходження із бюджету</i>															
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X				X				X					
	...															
	Інвестиційний проєкт 2															
	...															
	Усього															


Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

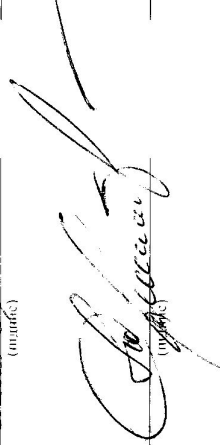
<sup>3</sup> Пункт 8 змінюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Заступник начальника Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

  
(підпис)

O.V. MATVCSVA  
(підписати та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

  
(підпис)

I.I. GRIDINA  
(підписати та прізвище)