

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**

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

1. 0600000 Департамент освіти Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
7259,709	1179,948	8439,657	6953,866	1038,104	7991,97	-305,843	-141,844	-447,687

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

(тис.грн.)

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0611060	0910											
1			Завдання: Забезпечити окоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	7 259,709	179,948	7 439,657	6 953,866	38,104	6 991,970	-305,843	-141,844	-447,687	Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок нарахувань на оплату праці, видатків на харчування та фактичного споживання енергоносіїв і послуг. Зменшення надходжень коштів до спеціального фонду бюджету. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 297,570 тис. грн.
2			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	
			Усього	7 259,709	1 179,948	8 439,657	6 953,866	1 038,104	7 991,970	-305,843	-141,844	-447,687	

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	7 259,709	1 179,948	8 439,657	6 953,866	1 038,104	7 991,970	-305,843	-141,844	-447,687	Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок нарахувань на оплату праці, видатків на харчування та фактичного споживання енергоносіїв і послуг. Зменшення надходжень коштів до спеціального фонду бюджету. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 297,570 тис. грн.
Усього	7 259,709	1 179,948	8 439,657	6 953,866	1 038,104	7 991,970	-305,843	-141,844	-447,687	

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
	0611060						
1		<b>Завдання:</b> Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках					
1.1.		<b>затрат</b>					
1.1.1		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1	1	0
1.1.2		Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	14,8	14,8	0
1.1.3		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	2	2	0
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	21,767	21,767	0
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	22,833	22,833	0
1.1.6		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		61,40	61,40	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
1.2.		<b>продукту</b>					
1.2.1		Середньорічна кількість дітей	осіб	розрахунок: додаток І до рішення виконавчого комітету ХМР від 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 8 місяців + додаток І рішення виконавчого комітету ХМР від 26.09.2018 № 665 кількість учнів всього* 4 місяці / 12 місяців	51	51	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							

1.3.		ефективності					
1.3.1		Витрати на одного вихованця	тис. грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	145,876	137,097	-8,779
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Зменшення результативного показника за рахунок економії бюджетних коштів, кредиторської заборгованості та не надходження коштів спеціального фонду							
1.4.		якості					
1.4.1		Відсоток випускників, які продовжують навчання	%	оперативна інформація	100	100	0,000
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів					
2.1		затрат					
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	1 000,000	1 000,000	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2.2		продукту					
2.2.1		Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів	шт.	Договір	2	2	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2.3		ефективності					
2.3.1		Середні витрати на 1 договір	тис. грн.	Розрахунок: 2.1.1/2.2.1	500	500	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2.4		якості					
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	100	100	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>							
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 8,273 тис.грн.,разом з тим є кредиторська заборгованість на 31.12.2018 року за оплату теплопостачання в розмірі 297,570 тис. грн. Надходження коштів до спеціального фонду зменшились на 141,844 тис. грн. від запланованого.							

дела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

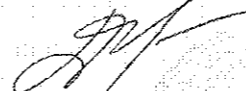
(тис. грн.)

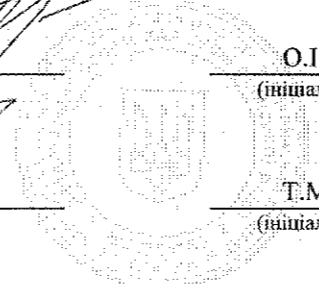
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X					
	....													
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>														
	Інвестиційний проєкт 2													
	....													
	Усього													

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

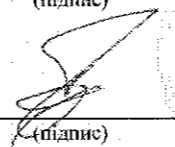
Директор Департаменту освіти

Начальник планово-економічного відділу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)



О.І. Деменко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Т.М. Примак  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)