

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядка)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядка)
3.	<u>1011020</u> (КПКВК МБ)	<u>.0921</u> (КФКВК)1
		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (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
132378,046	14223,679	146601,725	131852,262	22826,163	154678,4	525,784	-8602,484	-8076,700

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

(тис. грн.)

№ п/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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання:										
1	1011020	.0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	131797,536	1735,359	133532,895	131271,752	10348,086	141619,838	525,784	-8612,727	-8086,943	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками , надходження благодійної допомоги по власним коштам для утримання закладів освіти

2	1011020	.0921	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги тепlopостачання "	580,510	0,000	580,510	580,510	0,000	580,510	0,000	0,000	0,000	розбіжності немає
3	1011020	.0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	109,000	109,000	0,000	105,960	105,960	0,000	3,040	3,040	учбові посібники закуплені по фактично меншій вартості ніж заплановано
4	1011020	.0921	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	3797,320	3797,320	0,000	3797,317	3797,317	0,000	0,003	0,003	зменшення фактичних обсягів робіт
5	1011020	.0921	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	0,000	8582,000	8582,000	0,000	8574,800	8574,800	0,000	7,200	7,200	стислий термін на використання коштів, що були виділені 27.12.2017 у сумі 7,2 тис.грн
Усього				132378,046	14223,679	146601,725	131852,262	22826,163	154678,425	525,784	-8602,484	-8076,700	

**6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період**

(тис. грн.)

Назва державної / 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 2011-2017 роки	132378,046	14223,679	146601,725	131852,262	22826,163	154678,425	525,784	-8602,484	-8076,700	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками, надходження благодійної допомоги по власним коштам для утримання закладів освіти, учбові посібники закуплені по меншій вартості ніж заплановано,стислий терміном на використання коштів, що були виділені 27.12.2017 у сумі 7,2 тис.грн
Усього	132378,046	14223,679	146601,725	131852,262	22826,163	154678,425	525,784	-8602,484	-8076,700	

**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
	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1		затрат					
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниця	мережа закладів освіти м.Харкова на 2017 н.р.	20	20	0

		кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниця	мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 н.р.	422	422	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	1030,712	1046,69	-15,978
		середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	65,5	67	-1,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	штатний розпис	88,88	87,75	1,13
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	штатний розпис	329,5	322,33	7,17
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниця	штатний розпис	1514,592	1523,77	-9,178
		обсяг видатків на виконання ухвали Господарського суду "Про рострочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплостачання"	тис.грн.	ухвала Господарського суду ХО від 09.06.2015 по справі № 922/2068/15	580,510	580,510	0,000
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>збільшення фактичних ставок внаслідок збільшення класів по мережі на 12 класів</i>					
2		продукту					
		стан охоплення загальною середньою освітою	осіб	звіт 77-рвк	98,9	97,8	1,1
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>фактичне охоплення виконано від планового на 98,9 %</i>					
3		ефективності					
		рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	відсоток	звітність	77	74,2	2,8
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>зменшення фактичного рівня досягнень від запланованого показника</i>					
4		якості					
		відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відсоток	звітність	3,85	3,1	0,75
		рівень виконання ухвали Господарського суду "про рострочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплостачання"	відсоток	звітність	100	100	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>зменшення фактичного рівня досягнень від запланованого показника</i>					
	1011020	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
1		затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	тис.грн	кошторис	109,000	105,960	3,04
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>учбові посібники закуплені по меншій вартості ніж заплановано</i>					
2		продукту					
		кількість установ (закладів), в які придбані учбові посібники	одиниця	звітність	20	20	0
		кількість учбових посібників	одиниця	звітність	2252	2252	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					

3	ефективності					
	середні витрати на придбання учбових посібників	тис.грн	розрахунок	0,048	0,047	0,001
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>учбові посібники закуплені по меншій вартості ніж заплановано</i>					
4	якості					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з потребою	відсоток	розрахунок	100	100	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжності немає</i>					
1011020	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів</b>					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	кошторис	3797,320	3797,317	0,003
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>зменшення фактичних обсягів робіт</i>					
2	продукту					
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	одиниця	титольний список	8	8	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжності немає</i>					
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	розрахунок	474,600	474,600	0,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжності немає</i>					
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що планувалась	відсоток	розрахунок	100	100	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжності немає</i>					
1011020	<b>Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району</b>					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис грн	кошторис	8582,000	8574,800	7,2
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>у зв'язку із стислим терміном на використання коштів, що були виділені 27.12.2017 у сумі 7,2 тис.грн</i>					
2	продукту					
	кількість об'єктів, де планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	одиниця	звітність	3	3	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжності немає</i>					

3	ефективності					
	середні витрати на на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис грн	розрахунок	2860,667	2858,267	2,400
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із стислим терміном на використання коштів, що були виділені 27.12.2017 у сумі 7,2 тис.грн					
4	якості					
	відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	відсоток	розрахунок	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності немає					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 146601,725 тис грн, в т. ч. загальний фонд - 132378,046 тис грн, спеціальний фонд - 14223,679 тис грн. Касові видатки становлять у сумі 154678,4 тис грн, в т.ч. загальний фонд - 131852,262 тис грн, спеціальний фонд - 22826,163 тис грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,6%, за спеціальним фондом 160,4% за рахунок надходжень у вигляді благодійної допомоги. Збільшення штатних одиниць виникла за рахунок збільшення мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 12 класів. Кредиторська заборгованість відсутня.					

#### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завантаж, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорту бюджетної програми тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району ХМР

(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району ХМР

(підпис)

К.В.Колотилова

(ініціали та прізвище)