

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1000000 Департамент освіти Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
 (КПКВК МБ) (КФКВК) 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 |
| 59211,681 | 5113,958 | 64325,639 | 13628,548 | 6604,903 | 20233,451 | -45583,133 | 1490,945 | -44092,188 |

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

(тис. грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми ² | 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 |
| | 1011020 | 0921 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 59211,681 | 2680,028 | 61891,709 | 13628,548 | 4170,973 | 17799,521 | -45583,133 | 1490,945 | -44092,188 | Економія бюджетних коштів за результатами виконання бюджету. Збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету. |
| 2 | | | Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів | | 991,930 | 991,930 | | 991,930 | 991,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 3 | | | Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування (3%) з місцевого бюджету | | 1442,000 | 1442,000 | | 1442,000 | 1442,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | Усього | 59211,681 | 5113,958 | 64325,639 | 13628,548 | 6604,903 | 20233,451 | -45583,133 | 1490,945 | -44092,188 | |

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 2011-2017 роки (зі змінами) | 59211,681 | 5113,958 | 64325,639 | 13628,548 | 6604,903 | 20233,451 | -45583,133 | 1490,945 | -44092,188 | Економія бюджетних коштів за результатами виконання бюджету. Збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету. |
| Усього | 59211,681 | 5113,958 | 64325,639 | 13628,548 | 6604,903 | 20233,451 | -45583,133 | 1490,945 | -44092,188 | |

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 | | | | | | |
| | | Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік». | 2 | 2 | 0 |
| | | Кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік». | 44 | 44 | 0 |
| | | Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу | од. | Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік | 103,47 | 103,47 | 0 |
| | | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік | 8 | 8 | 0 |
| | | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік | 13,833 | 13,833 | 0 |
| | | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік | 18,75 | 18,75 | 0 |
| | | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | | 144,053 | 144,053 | 0 |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i> | | | | | | | |
| Заплановані показники виконані в повному обсязі. | | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Середньорічна кількість учнів | осіб | розрахунок: додаток 3 до рішення виконавчого комітету ХМР від 21.09.2016 № 642 кількість учнів всього * 8 місяців + додаток 3 до рішення виконавчого комітету ХМР від 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 4 місяці / 12 місяців | 1084 | 1084 | 0 |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i> | | | | | | | |
| Заплановані показники виконані в повному обсязі. | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Витрати на 1 учня | тис. грн. | кошторис витрати / середньорічна кількість учнів | 15,109 | 16,420 | 1,311 |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i> | | | | | | | |
| Збільшення результативного показника за рахунок надходження коштів до спеціального фонду бюджету | | | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників | % | X | 15 | 11 | 4 |

| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i> | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| Прогноз, щодо відсотку випускників було здійснено виходячи з кількості учнів, що отримали свідоцтва з відзнакою в 2015/2016 н.р. У 2016/2017 н.р. кількість влітків виявилась меншою. | | | | | | |
| 2 | | Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів | | | | |
| 2.1 | | затрат | | | | |
| 2.1.1 | | Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт | тис. грн. | Кешторис витрат | 991,930 | 991,930 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 запланованих ремонтних робіт | м 2 | Дефектний акт | 850 | 850 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 | | Кількість виконаних ремонтних робіт | м 2 | Дефектний акт | 850 | 850 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. | | | | | | |
| 3 | | Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування (3%) з місцевого бюджету | | | | |
| 3.1 | | затрат | | | | |
| 3.1.1 | | Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт | тис. грн. | Кешторис витрат | 1 442,000 | 1 442,000 0 |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i> | | | | | | |
| Заплановані показники виконані в повному обсязі. | | | | | | |
| 3.2 | | продукту | | | | |
| 3.2.1 | | Кількість запланованих ремонтних робіт | м 2 | Дефектний акт | 400 | 400 0 |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i> | | | | | | |
| Заплановані показники виконані в повному обсязі. | | | | | | |
| 3.3 | | ефективності | | | | |
| 3.3.1 | | Кількість виконаних ремонтних робіт | м 2 | Дефектний акт | 400 | 400 0 |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i> | | | | | | |
| Заплановані показники виконані в повному обсязі. | | | | | | |
| 3.4 | | якості | | | | |
| 3.4.1 | | 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> | | | | | | |
| Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%. | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

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

Директор Департаменту освіти



Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.І. Деменко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.М. Примак

(ініціали та прізвище)