

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

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

1.	1000000 (КПКВК МБ)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011220 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) ¹	Інші освітні програми (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
3738,006	78360	82098,006	3698,809	78320,815	82019,624	-39,197	-39,185	-78,382

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
	1011220	0990											
1			Завдання: Забезпечити розвиток загальної середньої та позашкільної освіти	13,000		13,000	12,995		12,995	-0,005	0,000	-0,005	Економія бюджетних коштів за результатами виконання бюджету, у тому числі за результатами здійснення публічних закупівель
2			Завдання: Забезпечити стимулювання педагогічних працівників навчальних	195,330		195,330	194,340		194,34	-0,990	0,000	-0,990	
3			Завдання: Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти	58,800	45,000	103,800	57,079	42,657	99,736	-1,721	-2,343	-4,064	
4			Завдання: Забезпечити розвиток системи роботи з обдарованою молоддю	2 491,400		2491,400	2462,554		2462,554	-28,846	0,000	-28,846	
5			Завдання: Забезпечити розвиток та оновлення матеріально-технічної бази системи освіти	979,476	78 315,000	79294,476	971,841	78278,158	79249,999	-7,635	-36,842	-44,477	
			Усього	3738,006	78360,000	82098,006	3698,809	78320,815	82019,624	-39,197	-39,185	-78,382	

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)	3738,006	78360,000	82098,006	3698,809	78320,815	82019,624	-39,197	-39,185	-78,382	Економія бюджетних коштів за результатами виконання бюджету, у тому числі за результатами здійснення публічних закупівель
Усього	3738,006	78360,000	82098,006	3698,809	78320,815	82019,624	-39,197	-39,185	-78,382	

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
	1011220						
1		Завдання: Забезпечити розвиток загальної середньої та позашкільної освіти					
1.1		затрат					
1.1.1		Кількість виховних заходів міського рівня	од.	Накази про проведення та підсумки міських заходів ДО ХМР	25	25	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
1.2		продукту					
1.2.1		Кількість учнів охоплених виховними заходами всіх рівнів	осіб	План роботи Департаменту освіти ХМР на 2017	13400	13400	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		Кількість учнів переможців обласного та Всеукраїнського рівнів	осіб	Накази Міністерства освіти і науки України та накази Департаменту науки і освіти ХОДА	1268	1268	0
1.4		якості					
1.4.1		Відсоток переможців від загальної	%	X	9,5	9,5	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2		Завдання: Забезпечити стимулювання педагогічних працівників навчальних закладів					
2.1		затрат					
2.1.1		Кількість професійних змагань міського рівня	од.	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1	1	0
2.1.2		Кількість переможців професійних змагань міського рівня	осіб	Наказ про підсумки проведення "Учитель року на 2017 рік"	5	5	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 учасників професійних змагань на всіх етапах	осіб	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	200	200	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 педагогів, які стали переможцями на міських етапах	осіб	Наказ про підсумки проведення "Учитель року на 2017 рік"	5	5	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		Кількість педагогів, які стали призерами обласного та Всеукраїнського рівнів	осіб	X	3	3	0
3		Завдання: Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти					
3.2		продукту					
3.2.1		Кількість учнів на 1 ПК	осіб	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	18	18	0
3.2.2		Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет	%	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	100	100	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		Середній вік ПК у складі НКК	рік	Звітність установи: Моніторинг стану	2010	2011	1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Оновлення ПК у навчальних закладах впродовж року							
3.4		якості					
3.4.1		Відсоток вчителів, що володіють ІКТ	%	Семінари, дистанційне навчання	100	100	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							

4		Завдання: Забезпечити розвиток системи роботи з обдарованою молоддю					
4.1		затрат					
4.1.1		Кількість міських інтелектуальних змагань	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	19	19	0
4.1.2		Кількість організованих виїздів міських учнівських команд для участі у Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	14	14	0
4.1.3		Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	384	384	0
4.1.4		Кількість учителів, які підготували переможців Всеукраїнських інтелектуальних змагань	осіб	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	97	97	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
4.2		продукту					
4.2.1		Кількість учнів охоплених міськими інтелектуальними змаганнями	осіб	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	3314	3314	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
4.3		ефективності					
4.3.1		Кількість учнів переможців інтелектуальних міських змагань	осіб	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	1115	1115	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
4.4		якості					
4.1		Відсоток переможців інтелектуальних міських змагань від учнів охоплених міськими інтелектуальними змаганнями	%	X	33,6	33,6	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							

Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
5		Завдання: Забезпечити розвиток та оновлення матеріально-технічної бази системи освіти					
5.1		затрат					
5.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних та ремонтно-реставраційних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	76 355,000	76 339,076	-15,924
5.1.2		Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання	тис. грн.	Кошторис витрат	993,540	990,402	-3,138
5.1.3		Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	тис. грн.	Кошторис витрат	945,936	938,301	-7,635
5.1.4		Обсяги видатків на придбання кабінетів	тис. грн.	Кошторис витрат	1 000,000	982,220	-17,780
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
За результатами публічних закупівель відбулась економія бюджетних коштів							
5.2		продукту					
5.2.1		Кількість навчальних закладів в яких проводяться ремонтно-відновлювальні та ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установи: Заходи з підготовки навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-зимових умовах на 2017 рік.	274	274	0
5.2.2		Кількість навчальних закладів в яких оновлюється технологічне обладнання	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	23	37	14
5.2.3		Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	18	28	10
5.2.4		Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання кабінетів	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	4	8	4
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
За результатами публічних закупівель було прийнято рішення здійснити повторні закупівлі для інших навчальних закладів							
5.3		ефективності					
5.3.1		Витрати на 1 навчальний заклад по ремонтно-відновлювальним та ремонтно-реставраційним роботам	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 5.1.1./5.2.1	278,668	278,610	-0,058
5.3.2		Витрати на 1 навчальний заклад по придбанню та оновленню технологічного обладнання	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 5.1.2./5.2.2	43,197	26,768	-16,429

5.3.3		Витрати на 1 навчальний заклад по придбанню м'якого інвентарю та	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 5.1.3./5.2.3	52,552	33,511	-19,041
5.3.4		Витрати на 1 навчальний заклад по придбанню м'якого інвентарю та меблів	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 5.1.4./5.2.4	250,000	122,778	-127,222
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Витрати на 1 навчальних заклад зменшились в результаті повторних публічних закупівель							
5.4		якості					
5.4.1		Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних та ремонтно-реставраційних робіт від загальної	%	X	63	63	0
5.4.2		Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості	%	X	5	8	3
5.4.3		Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості	%	X	4	6	2
5.4.4		Відсоток забезпеченості закладів придбаними кабінетами від загальної кількості навчальних закладів	%	X	1	2	1
<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>							
Департаментом освіти Харківської міської ради, з метою реалізації державної політики в галузі освіти на території міста Харкова, забезпечення виконання покладених на Департамент основних функцій і завдань, забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в повному обсязі (виконання складає 99,9%)							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

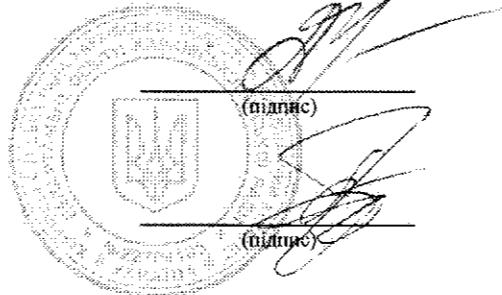
(тис. грн.)

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



О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)

Т.М. Примак
(ініціали та прізвище)