

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим – садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

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
133949,649	11630,871	145580,520	133860,685	14804,307	148664,992	88,964	-3173,436	-3084,472

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
1	1011020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	133949,649	5470,371	139420,020	133860,685	8529,495	142390,18	88,964	-3059,124	-2970,16	Збільшення асигнувань за рахунок власних надходжень
2	1011020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	161,500	161,500	-	874,312	874,312	-	-712,812	-712,812	Збільшення видатків обумовлено надходженням додаткових коштів, та власних надходжень (натуральна форма)
3	1011020	0921	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	-	4472,985	4472,985	-	4472,985	4472,985	-	-	-	-

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			Пояснен ня щодо причин відхилен ня
	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальни й 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										
Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова										
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	133949,649	11630,871	145580,520	133860,685	14804,307	148664,992	88,964	-3173,436	-3084,472	
...										
Усього	133949,649	11630,871	145580,520	133860,685	14804,307	148664,992	88,964	-3173,436	-3084,472	

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:1 Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами загальноосвітніми					
1		затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	19	19	-
		Середньорічне кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	445	453	8
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	925.08	937.48	12.4
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од	штатний розпис	208	210	2.00
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	92, 25	93.15	0.9
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	347.25	347.25	-
		Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1572.58	1587.88	15.3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено збільшенням мережі з 01.09.2017р					

2	продукту						
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	12673	12681	8	
3	ефективності						
	Витрати на 1 учня	тис.грн	розрахункові дані	11,487	11,480	-0,007	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення мережі						
4	якості		х				
	Відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	6	6	-	
	Відсоток випускників 11-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	10	10	-	
	Завдання 2						
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	Затрат						
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	54,500	767,385	-712,885	
	Обсяг видатків на поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	кошторис	107,000	106,927	0,073	

2	продукту						
	Кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	6	1421	-1415	
	Кількість комплектів книжок на поповнення бібліотечного фонду	компл.	розрахунок	19	38	-19	
3	Ефективність						
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	9,083	0,540	-	
	Середні видатки на придбання одного комплекту	тис.грн	розрахунок	3,000	2,813	-	
	Завдання 3						
	Проведення капітального ремонту інших об'єктів						
1	Затрат						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	4472,985	4472,985	-	

1		Затрат					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	1526,015	927,515	598,500
2		Продукту					
		Кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №849/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»	1	1	-
3		Ефективність					
		Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис.грн	розрахунок	1526,015	927,515	598,500

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2017 року по Загальноосвітнім закладам освіти Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдань. Затверджені видатки з урахуванням змін на 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим – садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» у сумі 145580,520 тис.грн. виконано на 102,1 відсотків, що обумовлено надходженням додаткових коштів згідно рішень сесій Харківської міської ради, та за рахунок власних надходжень (натуральна форма)

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

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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature]
(підпис)

Т.В. Пиласва
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

[Handwritten signature]
(підпис)

Н.В. Скрипка
(ініціали та прізвище)