

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 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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

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
196 611,571	12 411,648	209 023,219	195 991,706	19 959,950	215 951,656	619,865	-7548,302	-6928,437

(тис. грн)

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

№ 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
1	1011020	0921	Завдання: забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	192 047,771	5 306,136	197 353,907	191 427,906	12 886,818	204 314,724	619,865	-7580,682	-5869,461	Економія коштів
2	1011020	0921	Завдання: погашення заборгованості за рішенням суду	4 563,800	-	4 563,800	4 563,800	-	4 563,800	-	-	-	
3	1011020	0921	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	-	7 105,512	7 105,512	-	7 073,132	7 073,132	-	32,380	32,380	Економія коштів
			Усього	196 611,571	12 411,648	209 023,219	195 991,706	19 959,950	215 951,656	619,865	-7548,302	-6928,437	

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

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	196 611,571	12 411,648	209 023,219	195 991,706	19 959,950	215 951,656	619,865	-7548,302	-6928,437	Економія коштів
Усього	196 611,571	12 411,648	209 023,219	195 991,706	19 959,950	215 951,656	619,865	-7548,302	-6928,437	

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.					
I		Затрат					
1		кількість закладів (за ступенями шкіл)	Од.	мережа ЗНЗ	29	29	
		кількість класів (за ступенями шкіл)	Од.	мережа ЗНЗ	595	595	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	1 367	1 367	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	282,75	282,75	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	130,00	130,00	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	543,50	543,50	
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	2 323,25	2 323,25	
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
		<i>продукту</i>					
		стан охоплення середньою освітою	%	звітність	100	100	
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
		<i>Ефективності</i>					
		рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які здавали ДПА	%	звітність	100	100	
4		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
		<i>якості</i>					
		відсоток випускників 9-х і 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	X	8,1	8,1	
2	1011020	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
I		Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду					
		Затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн.	звітність	4 563,800	4 563,800	
2		Якості					

		Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	розрахунок	100	100	
3	1011020	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	тис.грн.	звітність	7 105,512	7 073,132	32,380
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів при проведенні капітального ремонту					
1		Затрат					
		Вартість проведення капітального ремонту	тис.грн.	звітність	6 900,000	6 867,620	32,380
		Виготовлення проектної документації	тис.грн.	звітність	40,000	40,000	
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис.грн.	звітність	165,512	165,512	
		- комплекти книг художньої літератури	тис.грн.	звітність	50,000	50,000	
		- книги для поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек	тис.грн.	звітність	64,912	64,912	
		- мийки кухонні промислові	тис.грн.	звітність	19,600	19,600	
		- оргтехніка	тис.грн.	звітність	31,000	31,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів при проведенні капітального ремонту					
2		продукту					
		Площа ремонтних робіт	тис. кв. м.	звітність	16,141	16,141	
		Капітальний ремонт покрівлі	тис. кв. м.	звітність	10,961	10,961	
		Капітальний ремонт паркану	тис. кв. м.	звітність	0,47	0,47	
		Асфальтування	тис. кв. м.	звітність	0,800	0,800	
		Утеплення арки	тис. кв. м.	звітність	0,300	0,300	
		Заміна вікон	тис. кв. м.	звітність	0,307	0,307	
		Ремонт системи опалення	м/п	звітність	50,0	50,0	
		Встановлення павільйонів	од.	звітність	2,0	2,0	
		Заміна вхідних груп	од.	звітність	5,0	5,0	
		Виготовлення проектної документації	од./закладів	звітність	1,0	1,0	
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати:	од.	звітність	4,0	4,0	
		-комплекти книг художньої літератури	комплектів	звітність	30	30	
		- книги для поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек	од.	звітність	1 679,0	1 679,0	
		- мийки кухонні промислові	од.	звітність	2,0	2,0	
		- оргтехніка	од.	звітність	4,0	4,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
3		Ефективності					
		Середня вартість витрат за 1 кв.м.	тис.грн.	розрахунок	0,428	0,425	0,003
		Середня вартість витрат на виготовлення проектної документації	тис.грн.	розрахунок	40,000	40,000	
		Середня вартість одного комплекта художньої літератури	тис.грн.	розрахунок	1,666	1,666	
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. книги	тис.грн.	розрахунок	0,039	0,039	
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. мийки кухонної	тис.грн.	розрахунок	9,800	9,800	
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	7,750	7,750	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів обумовлена зменшенням вартості витрат на проведення капітального ремонту						
4	Якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	розрахунок	100	100	
	Відсоток виготовленої проектної документації	%	розрахунок	100	100	
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого:	%	розрахунок	100	100	
	-комплекти книг художньої літератури	%	розрахунок	100	100	
	-книги для поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек	%	розрахунок	100	100	
	-мийки кухонні промислові	%	розрахунок	100	100	
	-оргтехніка	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає						
Аналіз стану виконання результативних показників: фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 209 023,219 тис. грн., в тому числі загальний фонд 196 611,571 тис. грн., спеціальний фонд 12 411,648 тис. грн. Касові видатки становлять 215 951,656 тис. грн., в тому числі загальний фонд 195 991,706 тис. грн., спеціальний фонд 19 959,950 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,7 %. Виконання паспорту бюджетної програми за спеціальним фондом становить 161 %. Кредиторська заборгованість відсутня.						

Начальник Управління освіти
адміністрації Шереметівського району

Ю.І. Боднарчук
СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Т.І. Боднарчук
ІРИНА ІВАНІВНА

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.04.2017 № 472

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			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	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).

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району

Головний бухгалтер



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

Т.І.Бурлакова
(ініціали та прізвище)