

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 Основ'янського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
  2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  3. 1011020 0910 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
65 825,270	2 674,645	68 499,915	65 783,088	4 548,469	70 331,557	-42 ,182	1873,824	1831,642

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

(тис. грн)													
№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми і навчальними закладами	64 028,769	44,645	64 073,414	63 986,587	1923,293	65 909,88	-42 ,182	1878, 648	1836,466	Заходи по збереженню енергоносіїв. Благодійні внески
2	1011020	0921	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1796,501	0,00	1796,501	1796,501	0,00	1796,501	0,00	0,00	0,00	
3	1011020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	80,000	80,000	0,00	80,000	80,000	0,00	0,00	0,00	
4	1011020	0921	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	2 550,000	2 550,000	0,00	2 545,176	2545,176	0,00	-4,824	-4,824	Згідно актам виконаних робіт по капітальному ремонту.
			Усього	65 825,270	2 674,645	68 449,915	65 783,088	4 548,469	70 331,557	-42 ,182	1873,824	1831,642	

## 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	65 825,270	2674,645	68 499,915	65 783,088	4548,469	70 331,557	-42 ,182	1873,824	1831,642	Заходи по збереженню енергоносіїв
Усього	65 825,270	2674,645	68 499,915	65 783,088	4548,469	70 331,557	-42 ,182	1873,824	1831,642	

## 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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		<b>затрат</b>					
	1011020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	10	10	
	1011020	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	225	225	
	1011020	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	497,869	455,90	-41,969
	1011020	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	74,75	69,25	-5,5

	1011020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	39	35	-4
	1011020	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	166	159,0	-7
	1011020	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	777,619	719,150	-58,469
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фактична чисельність пед працівників-455,90од, адмінперсоналу-69,25од, спеціалістів-35,00 од, робітників-159,00од.;					
2		<b>продукту</b>					
	1011020	стан охоплення загальною середньою освітою	%	звітність	98,7	98,7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		<b>ефективності</b>					
	1011020	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100	100	
	1011020	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 9-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100	100	
	1011020	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 11-х	%	звітність	100	100	

		класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		<b>якості</b>					
	1011020	відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	6	6	
	1011020	відсоток випускників 11-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5	5	
	1011020	<b>Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016</b>					
		<b>1.Показники затрат</b>					
	1011020	Обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	тис.грн	Рішення суду	1683,666	1683,666	
	1011020	Обсяг видатків на судовий збір відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	тис.грн	Рішення суду	112,835	112,835	
		<b>2.Показники якості</b>					
	1011020	Рівень погашення заборгованості	%	розрахунок	100	100	

		відповідно до вимог ухвали Господарського суду					
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
1011020		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн	звітність	80,0	80,0	
1011020		Учбові посібники (методична література)	од.	звітність	730	730	
<b>2 Показники продукту</b>							
1011020		Кількість установ (закладів), в які придбані учбові посібники	од.	звітність	10	10	
1011020		Кількість учбових посібників	од.	звітність	730	730	
<b>3 Показники ефективності</b>							
1011020		Середні витрати на придбання учбових посібників	тис.грн	розрахунок	0,11	0,11	
<b>4 Показники якості</b>							
1011020		Рівень оновлення матеріально – технічної бази в порівнянні з потребою	%	розрахунок	100	100	
<b>3 Капітальний ремонт інших об'єктів</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
1011020		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	звітність	2550,00	2545,176	-4,824
1011020		Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність	3360	3360	

Сплачено по акту виконаних робіт						
2 Показники продукту						
1011020	Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність	7	7	
1011020	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність	3360	3360	
3 Показники ефективності						
1011020	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	364,3	363,6	-0,7
1011020	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,759	0,757	-0,002
Видатки згідно акту виконаних робіт						
4 Показники якості						
1011020	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	20	20	

#### Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району.

Паспортом бюджетної програми 1011020 на 2017 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 65 825,270 тис. грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 65 783,088 тис. грн., за спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 2674,645 тис. грн., проведено касових видатків на суму 4 548,469 тис.грн.. Касові видатки по спеціальному фонду перевищують затверджені у паспорті у зв'язку з уточненням надходжень до спеціального фонду протягом року.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних значень від фактичного виконання за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління освіти Адміністрації  
Оснoв'янського району Харківської міської ради



*[Signature]*  
(підпис)

Головний бухгалтер

*[Signature]*  
(підпис)

О.С.Нижник  
(прізвище та ініціали)

Т.І.Іголкіна  
(прізвище та ініціали)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}