

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року**

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядика)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядика)
3.	0611020 (КПКВК МБ)	.0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (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
165 885,216	10 579,123	176 464,339	162 033,935	15 703,777	177 737,712	3 851,281	-5 124,654	-1 273,373

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

(тис. грн.)

№ п/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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання:										
1	0611020	.0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	163 577,880	2 032,500	165 610,380	159 980,240	7 167,707	167 147,947	3 597,640	-5 135,207	-1 537,567	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги теплостачання. Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків та дарунків.
2	0611020	0,921	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	0,000	0,000	0,000	розбіжності немає

3	0611020	.0921	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги тепlopостачання "	734,425	0,000	734,425	734,425	0,000	734,425	0,000	0,000	0,000	розбіжності немає
4	0611020	.0921	Забезпечити проведення капітального ремонту навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції	0,000	5 000,000	5 000,000	0,000	5 000,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	розбіжності немає
5	0611020	.0921	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок залишку коштів освітньої субвенції	0,000	766,000	766,000	0,000	755,450	755,450	0,000	10,550	10,550	Після проведення процедури відкритих торгів був укладен договір з найбільш економічно вигідною пропозицією учасника
6	0611020	.0921	Забезпечити надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету	252,495	0,000	252,495	0,000	0,000	0,000	252,495	0,000	252,495	Відсутність фахівців для проведення додаткових корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами.
7	0611020	.0921	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільової субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та співфінансування (30%)	0,000	1 980,623	1 980,623	0,000	1 980,620	1 980,620	0,000	0,003	0,003	розбіжності немає
8	0611020	.0921	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування (30%)	1 320,416	0,000	1 320,416	1 319,270	0,000	1 319,270	1,146	0,000	1,146	розбіжності немає
9	0611020	.0921	Забезпечити проведення капітального ремонту навчальних закладів за рахунок коштів освітньої субвенції	0,000	650,000	650,000	0,000	650,000	650,000	0,000	0,000	0,000	розбіжності немає
			Усього	165 885,216	10 579,123	176 464,339	162 033,935	15 703,777	177 737,712	3 851,281	-5 124,654	-1 273,373	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн.)

Назва державної / 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 2018-2022 роки	165 885,216	10 579,123	176 464,339	162 033,935	15 703,777	177 737,712	3 851,281	-5 124,654	-1 273,373	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги тепlopостачання. Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків та дарунків. Після проведення процедури відкритих торгів був укладен договір з найбільш економічно вигідною пропозицією учасника. Відсутність фахівців для проведення додаткових корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами.
Усього	165 885,216	10 579,123	176 464,339	162 033,935	15 703,777	177 737,712	3 851,281	-5 124,654	-1 273,373	

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	
	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
1		затрат						
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	20	20	0	
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	421	433	-12	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1083,409	1096,158	-12,749	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до	од.	штатний розпис	67	67,167	-0,167	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний	97,88	105,55	-7,67	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний	352,25	353,92	-1,67	
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1600,539	1622,795	-22,256	
		обсяг видатків на виконання ухвали Господарського суду "Про рoстрoчку викoнання рішення шoдo стягнення коштів за послуги тепlopостачання"	тис.грн.	ухвала Господарського суду ХО від 09.06.2015	734,425	734,425	0	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		<i>збільшення фактичних ставок внаслідок збільшення класів по мережі на 12 класів та введення до штатного розпису ставок медперсоналу</i>						

2		продукту					
		кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	звітність	11773	11712	61
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>зменшення фактичної кількості учнів від запланованого показника</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на 1 учня	грн	звітність	14066,97	14271,51	-204,55
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>збільшення фактичних видатків від запланованого показника за рахунок надходження благодійної допомоги по власним коштам для утримання закладів освіти</i>					
4		якості					
		відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відсоток	звітність	3,1	3,4	-0,3
		рівень виконання ухвали Господарського суду "про рострочку виноання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання	відсоток	звітність	100	100	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>збільшення фактичного рівня досягнень від запланованого показника</i>					
	0611020	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1		затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	тис.грн	кошторис	150,000	150,000	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
2		продукту					
		кількість установ, в які придбали комп'ютерний клас	од.	звітність	1	1	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на придбання комп'ютерного класу в 1 установі	тис.грн	розрахунок	150,000	150,000	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
4		якості					
		Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відсоток	розрахунок	100	100	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
	0611020	Забезпечити проведення капітального ремонту навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції					
1		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	кошторис	5000,000	5000,000	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
2		продукту					
		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність	4	4	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	розрахунок	1250,00	1250,00	0,00
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					

4		якості					
		відсоток виконання ремонтних робіт	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
	0611020	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок залишку коштів освітньої субвенції					
1		затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.:	тис.грн	кошторис	766,00	755,45	10,55
		оснащення закладів з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання	тис.грн	кошторис	514,00	507,00	7,00
		придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення ЗНО з іноземних мов	тис.грн	кошторис	112,00	108,48	3,52
		придбання комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи	тис.грн	кошторис	140,00	139,97	0,03
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>після проведення процедури відкритих торгів був укладен договір з найбільш економічно вигідною пропозицією учасника</i>					
2		продукту					
		кількість установ, які оснащені засобами навчання для поглибленого вивчення природничих та математичних предметів	од.	розрахунок	2	2	0
		кількість установ, в які придбані пристрої для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення ЗНО з іноземних мов	од.	розрахунок	3	2	1
		кількість установ, в які придбані комп'ютер/ноутбук та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи	од.	розрахунок	4	4	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>зменшення фактичного показника від запланованого показника</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на оснащення засобами навчання для поглибленого вивчення природничих та математичних предметів в одній установі	тис.грн	розрахунок	257,00	253,50	3,50
		середні витрати на придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення ЗНО з іноземних мов в одній установі	тис.грн	розрахунок	37,33	54,24	-16,91
		середні витрати на придбання комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи в одній установі	тис.грн	розрахунок	35,00	34,99	0,01
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>після проведення процедури відкритих торгів був укладен договір з найбільш економічно вигідною пропозицією учасника</i>					
4		якості					
		Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					

0611020		Забезпечити надання підтримки особам з особливими освітніми проблемами за рахунок субвенції з державного бюджету					
1		затрат					
		Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	тис.грн	кошторис	252,50	0,00	-252,50
		кількість закладів (з класами з інклюзивним навчанням)	од.	мережа закладів	1	1	0
		кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	мережа закладів	6	7	1
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>Кошти субвенції необхідно було використати тільки на оплату додаткових корекційно-розвиткових занять. В зв'язку з відсутністю фахівців корекційно-розвиткові заняття не проводились.</i>					
2		продукту					
		кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	звітність	19	21	-2
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>збільшення фактичних показників від запланованого показника</i>					
	0611020	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільової субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та співфінансування (30%)					
1		затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.:	тис.грн	кошторис	1980,62	1980,62	0,00
		придбання сучасних меблів	тис.грн	кошторис	1320,42	1320,42	0,00
		придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн	кошторис	660,20	660,20	0,00
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
2		продукту					
		кількість установ, в які придбали меблі для навчальних кабінетів початкової школи	од.	звітність	20	14	6
		кількість установ, в які придбали комп'ютерне обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	од.	звітність	20	15	5
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>зменшення фактичних видатків від запланованого показника</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на придбання меблів в 1 установі	тис.грн	звітність	66,02	94,32	-28
		середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в 1 установі	тис.грн	розрахунок	33,01	44,01	-11
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>зменшення фактичних видатків від запланованого показника</i>					
4		якості					
		Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування (30%)						
0611020						
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання дидактичного матеріалу	тис.грн	кошторис	1320,42	1319,27	1,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	розбіжності немає					
2	продукту					
	кількість установ, в які придбали дидактичний матеріал	од.	звітність	20	20	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	після проведення процедури відкритих торгів був укладен договір з найбільш економічно вигідною пропозицією учасника					
3	ефективності					
	середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в 1 установі	тис.грн	звітність	66,02	65,96	0,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	розбіжності немає					
4	якості					
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичного матеріалу	%	розрахунок	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	розбіжності немає					
611020	Забезпечит проведення капітального ремонту навчальних закладів за рахунок коштів освітньої субвенції					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис грн	кошторис	650,00	650,00	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	розбіжності немає					
2	продукту					
	кількість закладів де проведено капітальний ремонт	одиниця	звітність	1	1	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	розбіжності немає					
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис грн	розрахунок	650,000	650,000	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	розбіжності немає					
4	якості					
	відсоток виконання ремонтних робіт	відсоток	розрахунок	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	розбіжності немає					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 176464.339 тис грн , в т. ч. загальний фонд - 165885.216 тис грн, спеціальний фонд - 10579.123 тис грн. Касові видатки становлять у сумі 177737.712 тис грн, в т.ч. загальний фонд - 162033.935 тис грн, спеціальний фонд - 15703.777 тис грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 97.7 %, за спеціальним фондом 148 % за рахунок надходжень у вигляді благодійної допомоги. Збільшення штатних одиниць виникла за рахунок збільшення мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 12 класів. Станом на 01.01.2019 рік зареєстрована в органах УДКСУ кредиторська заборгованість в розмірі 3037,490 тис.грн за спожиті послуги теплопостачання.					

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 до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 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 проєкт 2													
	...													
	УСЬОГО													

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


2 Значачуться усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється при складанні звітного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

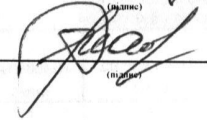
Начальник Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР

Головний бухгалтер Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР





 С.І.Логачова
 (ініціали та прізвище)



 К.В.Колотілова
 (ініціали та прізвище)