

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 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, колежіумами
(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
249 212,836	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18 888,441	268 101,277	242 872,866	23 483,888	266 356,754	6 339,970	- 4 595,477	1 744,523	

(тис. грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Пояснення щодо причин відхилення		
1	0611020	0921	Завдання: забезпечити надання відповідей послуг'дешними загальноосвітніми навчальними закладами	241 027,242	9 216,418	250 243,660	234 687,278	14 439,492	204 314,724	-6 339,964	5 223,074	-1 116,89	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги.			
2	0611020	0921	Завдання: поглиблення заборгованості за рішенням суду	5 795,912	-	5 795,912	5 795,912	-	5 795,912	-	-	-	Отримання			
3	0611020	0921	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	-	7 580,500	7 580,500	-	7 580,500	7 580,500	-	-	-	благодійної допомоги протягом року на розрахунок рахунки спеціальних фондів у вигляді благодійних внесків.			
			Завдання: забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа»	2 389,682	2 091,523	4 481,205	2 389,676	1 463,896	3 853,572	0,006	-627,627	-627,621				
			Усього	249 2012,836	18 888,441	268 101,277	242 872,866	23 483,888	266 356,754	-6 339,91	4595,447	-1 744,523				

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 2018-2022 роки	249 212,836	18 888,441	268 101,277	242 872,866	23 483,888	266 356,754	-6 339,97	4595,447	-1 744,523	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги. Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків
Усього	249 212,836	18 888,441	268 101,277	242 872,866	23 483,888	266 356,754	-6 339,97	4595,447	-1 744,523	

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							
Завдання: забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.							
1							
Затрат							
1		кількість закладів (за ступеннями шкіль)	Од.	мережа ЗНЗ	29	29	
		кількість класів (за ступеннями шкіль)	Од.	мережа ЗНЗ	612	612	
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	1616,92	1616,92	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесенні до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	102,33	102,33	
		середньорічне число штатних одиниць спеціальності	Од.	штатний розпис	144,25	144,25	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	556,75	556,75	
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	2 420,25	2 420,25	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
2		<i>продукту</i>					

	стан охоплення середньою освітою	%	звітність	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами: розбіжностей немає					
3	Ефективності рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які здавали ДПА	%	звітність	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами: розбіжностей немає					
4	якості відсоток випускників 9-х і 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	X	12,5	12,5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами: розбіжностей немає					
2	0611020 Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду					
1	Затрим					
	Обсяг вилатків	тис.грн.	звітність	5 795,912	5 795,912	
2	Якості					
	Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	розрахунок	100	100	
3	0611020 Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	тис.грн.	звітність	7 580,5	7 580,500	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами: розбіжностей немає					
1	Затрим					
	Вартість проведення капітального ремонту	тис.грн.	звітність	5 000,000	5 000,000	
	Загальнобудівельні роботи	тис.грн.	звітність	2 270,000	2 270,000	
	Ремонт покритті	тис.грн.	звітність	2 455,000	2 455,000	
	Ремонт паралетів	тис.грн.	звітність	275,000	275,000	
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис.грн.	звітність	2 580,500	2 580,500	
	- комп'ютерні класи	тис.грн.	звітність	294,500	294,500	
	- кабінет інформатики	тис.грн.	звітність	200,000	200,000	
	- персональний комп'ютер/ноутбук, техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	тис.грн.	звітність	175,000	175,000	
	- пристрої для протравлення аудіо-компакт дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов	тис.грн.	звітність	112,000	112,000	
	- оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання	тис.грн.	звітність	1 799,000	1 799,000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами: розбіжностей немає					

2	продукт Площа ремонтних робіт	тис. кв. м.	звітність	17,315	17,315	
	Загальнобудівельні роботи	тис. кв. м.	звітність	12,430	12,430	
	Капітальний ремонт покрівлі	тис. кв. м.	звітність	4,885	4,885	
	Капітальний ремонт парпетів	тис. кв. м.	звітність	0,785	0,785	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати:	од.	звітність	38	38	
	- комп'ютерні класи	од.	звітність	1	1	
	- кабінет інформатики	од.	звітність	1	1	
	- персональний комп'ютер/ноутбук, техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	од.	звітність	7	7	
	- пристрої для протравлення аудіо-компакт дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов	од.	звітність	6	6	
	- оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання	од.	звітність	8	8	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками: розбіжностей немає					
3	Ефективності					
	Середня вартість загально будівельних робіт.	тис. грн.	розрахунок	182,622	182,622	
	Середня вартість капітального ремонту покрівлі	тис. грн.	розрахунок	502,559	502,559	
	Середня вартість капітального ремонту парпетів	тис. грн.	розрахунок	350,318	350,318	
	Середня вартість витрат на придбання І комп. класу	тис. грн.	розрахунок	294,500	294,500	
	Середня вартість витрат на придбання І кабінету інформатики	тис. грн.	розрахунок	200,000	200,000	
	Середня вартість витрат на придбання І персонального комп'ютер/ноутбуку, техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	тис. грн.	розрахунок	25,000	25,000	
	Середня вартість витрат на придбання І пристрою для протравлення аудіо-компакт дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов	тис. грн.	розрахунок	18,667	18,667	
	Середня вартість витрат на придбання оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання	тис. грн.	розрахунок	224,875	224,875	
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками: розбіжностей немає					
	Якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	розрахунок	100	100	
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%	розрахунок	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками: розбіжностей немає					

4	0611020	Завдання: забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа"	тис.грн	звітність	4 481,205	4 480,956	0,249	
		Задани						
		Вартість забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа"	тис.грн	звітність	4 481,205	4 480,956	0,249	
		- придбання дидактичних матеріалів (нова українська школа)	тис.грн	звітність	1 792,481	1 792,476	0,005	
		- придбання сучасних меблів (нова українська школа)	тис.грн	звітність	1 792,481	1 792,239	0,242	
		- придбання комп'ютерного обладнання (нова українська школа)	тис.грн	звітність	896,243	896,241	0,002	
		Продукти		звітність				
		- придбання дидактичних матеріалів (нова українська школа)	компл.	звітність	67	67		
		- придбання сучасних меблів (нова українська школа)	компл.	звітність	67	67		
		- придбання комп'ютерного обладнання (нова українська школа)	компл.	звітність	36	36		
		Ефективності						
		Середня вартість витрат на придбання 1 комплекту дидактичних матеріалів (нова українська школа)	тис. грн.	розрахунок	26,753	26,753		
		Середня вартість витрат на придбання 1 комплекту сучасних меблів (нова українська школа)	тис. грн.	розрахунок	26,753	26,749		
		Середня вартість витрат на придбання 1 комплекту комп'ютерного обладнання (нова українська школа)	тис. грн.	розрахунок	24,896	24,896		
		Якості		розрахунок				
		- придбання дидактичних матеріалів(нова українська школа)	%	розрахунок	100	100		
		- придбання сучасних меблів (нова українська школа)	%	розрахунок	100	100		
		- придбання комп'ютерного обладнання (нова українська школа)	%	розрахунок	100	100		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами: після проведення процедури відкриття торгів був укладений договір з найбільш вигідною пропозицією учасника						

Аналіз стану виконання результативних показників: фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 268 101,27 тис. грн., в тому числі загальний фонд 249 212,836 тис. грн., спеціальний фонд 18 888,441 тис. грн. Касові видатки становлять 266 356,754 тис. грн., в тому числі загальний фонд 242 872,866 тис. грн., спеціальний фонд 23 483,888 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 97,46 %. Виконання паспорту бюджетної програми за спеціальним фондом становить 124 %. Кредиторська заборгованість 5 840,894 тис. грн.

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			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

(підпис)

Ю. Г. Башкірова

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т. І. Бурлакова

(ініціали та прізвище)

