

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2019 року**

1. 06000000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування головного розрядника)
2. 06000000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

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, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101 314,466	7 932,443	109 246,909	98 914,185	8 309,916	107 224,101	-2 400,281	377,473	-2 022,808

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКЕК	КФХБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортною бюджетною програмою на звітний період				Касови видатки (надані кредити) за звітний період				Відшкодження				Пояснення щодо причини відшкодження
				загальний фонд	спеціальний фонд	розрах.	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах.	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах.	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	0611070	0921														
2			Завдання 1 Забезпечення належної якості надання послуг з надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам	160780,893	567,162	101024,185	9,288,019	46,913,86	98855,984	32401,215	902,174	2198,101		Відшкодження коштів видатків від лінійних розрахунків по загальному фонду виникли з наступних причин: 1. за кредитом плати адміністративних послуг, які надаються утвореною викладачів ВДНУ "Національна академія керівних кадрів освіти" на оплату праці викладачів, які надають адміністративні послуги на території адміністративних будівель по кредитованню витрат з проекту "Забезпечення оплати послуг по лінійному розрахунку і навантаженню кредитних карт працівників". Затримки пов'язані з тим, що відомство до НБУ не отримало коштів від Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2019р. п. 110 згідно спеціального фонду, бюджету не вистачить для проведення запланованих надійшлих облігативних витрат згідно з лінійним розрахунком за звітний період.		
3			Завдання 2 Приведення в належний стан інфраструктури регіонального розвитку	804,325	804,325	804,325	0,000	979,645	979,645	0,000	175,320	175,320		Відшкодження по спеціальному фонду спеціального фонду, що відомство до НБУ не отримало коштів від Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2019р. п. 110 згідно спеціального фонду, бюджету не вистачить для проведення запланованих надійшлих облігативних витрат згідно з лінійним розрахунком за звітний період.		
4			Завдання 3 Приведення в належний стан інфраструктури регіонального розвитку	48681000	48681000	48681000	0,000	4990,985	4990,985	0,000	40,015	40,015		Відшкодження коштів видатків від лінійних розрахунків по загальному фонду виникли з наступних причин: 1. за кредитом плати адміністративних послуг, які надаються утвореною викладачів ВДНУ "Національна академія керівних кадрів освіти" на оплату праці викладачів, які надають адміністративні послуги на території адміністративних будівель по кредитованню витрат з проекту "Забезпечення оплати послуг по лінійному розрахунку і навантаженню кредитних карт працівників". Затримки пов'язані з тим, що відомство до НБУ не отримало коштів від Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2019р. п. 110 згідно спеціального фонду, бюджету не вистачить для проведення запланованих надійшлих облігативних витрат згідно з лінійним розрахунком за звітний період.		
5			Завдання 4 Забезпечення належної якості надання послуг з надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам	179,947	76,017	246,964	170,947	76,017	246,964	0,000	0,000	0,000		Відшкодження коштів видатків від лінійних розрахунків по загальному фонду виникли з наступних причин: 1. за кредитом плати адміністративних послуг, які надаються утвореною викладачів ВДНУ "Національна академія керівних кадрів освіти" на оплату праці викладачів, які надають адміністративні послуги на території адміністративних будівель по кредитованню витрат з проекту "Забезпечення оплати послуг по лінійному розрахунку і навантаженню кредитних карт працівників". Затримки пов'язані з тим, що відомство до НБУ не отримало коштів від Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2019р. п. 110 згідно спеціального фонду, бюджету не вистачить для проведення запланованих надійшлих облігативних витрат згідно з лінійним розрахунком за звітний період.		
6			Завдання 5 Забезпечення належної якості надання послуг з надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам	856,626	1284,939	2141,565	856,626	1284,933	2141,553	40,006	40,006	40,012		Відшкодження коштів видатків від лінійних розрахунків по загальному фонду виникли з наступних причин: 1. за кредитом плати адміністративних послуг, які надаються утвореною викладачів ВДНУ "Національна академія керівних кадрів освіти" на оплату праці викладачів, які надають адміністративні послуги на території адміністративних будівель по кредитованню витрат з проекту "Забезпечення оплати послуг по лінійному розрахунку і навантаженню кредитних карт працівників". Затримки пов'язані з тим, що відомство до НБУ не отримало коштів від Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2019р. п. 110 згідно спеціального фонду, бюджету не вистачить для проведення запланованих надійшлих облігативних витрат згідно з лінійним розрахунком за звітний період.		
7			Усього:	101114446	7952443	107246909	98914185	84092916	107224101	3406281	377473	2022848				

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Завершено пастором бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Виконання		Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	101314.466	7932.443	109246.909	99941.752	8309.916	108251.668	-1372.714	377.473	-995.241	Пояснення наведені у к. 14 п. 5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01.01.2019 року
Усього	101314.466	7932.443	109246.909	99941.752	8309.916	108251.668	-1372.714	377.473	-995.241	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання за звітний період

№-п/п	КІКВК	Показники	Оцінка	Джерело інформації	Завершено пастором бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0611020	Завдання 1					
1.1		Забезпечити надання навчальних послуг дітями ізольованими місцевими навчальними закладами					
1.1.1		вартість					
1.1.1.1		кількість акладів (на студентах шк.)	03	Мережа акладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	12	12	0
1.1.1.1.1		кількість акладів І ступеня	03	Мережа акладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1	1	0
1.1.1.2		кількість акладів II ступеня	01	Мережа акладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1	1	0
1.1.1.3		кількість акладів III ступеня	03	Мережа акладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	10	10	0
1.1.2		кількість класів (на студентах шк.)	03	Мережа акладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	285	288	3
1.1.2.1		кількість класів I ступеня	03	Мережа акладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	11	11	0
1.1.2.2		кількість класів II ступеня	03	Мережа акладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	12	13	1
1.1.2.3		кількість класів III ступеня	03	Мережа акладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	262	264	2

Пояснення щодо причин відхилення між затвердженими та фактичними результатами виконання

Розбіжність між затвердженими та фактичними результатами виконання	Пояснення	Затверджено	Фактично	Відхилення
1	2	3	4	5
1.1.3	Нового середньорічного число ставок/штатних одиниць у Г.ч.	947,650	933,362	-14,288
1.1.4	податкового версону	614,340	611,695	-2,645
1.1.5	адміністративну за умовами області залучених до виконання персоналу	90,150	90,667	0,517
1.1.6	спеціальні	56,000	56,500	0,500
1.1.7	роботничі	187,000	173,500	-13,500

Пояснення щодо причин відхилення між затвердженими та фактичними результатами виконання

Від'є місцеві показники об'єктивно завищено вказати на основі даних за звітний період



№ з/п	КПКВК	Пояснення	Одична виміру	Джерело інформації	Загальне паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (кількість програм/об'єктів/проектів)	Відхилення
2.2		продукту					
2.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	об'	Програми економічного і соціального розвитку Хмельницького району на 2018 рік	12	12	0
2.2.1.1		кількість об'єктів освіти і просвітництва (у розряді та підпрограмі) в яких планується придбати	об'	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладах освіти Хмельницького району на 2018 рік	84	368	284
2.2.1.1.1		зробиши	об'	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладах освіти Хмельницького району на 2018 рік	11	5	6
2.2.1.1.1.1		зробили	об'	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладах освіти Хмельницького району на 2018 рік	1	1	0
2.2.2		кількість установ (закладів) № 1(08)	об'	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладах освіти Хмельницького району на 2018 рік	2	2	0
2.2.2.1		предмети на освітньо-науковій діяльності (ЗОН) № 1(57)	об'	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладах освіти Хмельницького району на 2018 рік	44	44	0
2.2.2.2		пристрої для підготовки та проведення виваженого інтелектуального опитування (№ 13, ХСШ №152)	об'	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладах освіти Хмельницького району на 2018 рік	16	16	0
2.2.2.6		робоча техніка	об'	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладах освіти Хмельницького району на 2018 рік	10	13	3
2.2.2.7		мобільні телефони	об'	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладах освіти Хмельницького району на 2018 рік	0	8	8
2.2.2.8		Аудіомагнітозаписувачі	об'	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладах освіти Хмельницького району на 2018 рік	0	278	278
2.2.2.9		установка факс-апаратури	об'	Інформація про благодійні надходження грантів та дарунків по закладах освіти Хмельницького району на 2018 рік	0	1	1
Пояснення щодо причини розбіжностей між задекларованими та звітними результатами повинні бути надані у розряді «Відхилення».							
2.3		ефективності					
2.3.1		середні витрати на придбання об'єктів освіти	тисяч грн	об'єктів витрати на придбання обладнання і предметів довготривалого користування (кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	11,288	10,740	-0,548
2.3.1.1		середні витрати на придбання одиної техніки для комп'ютерного класу (№ 1(08)	тисяч грн	об'єктів витрати на придбання обладнання і предметів довготривалого користування (кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	150,000	149,950	-0,070

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (безови видатки/надати кредити)		Відхилення
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2.3.1.2		середні витрати на придбання комплексних комплектів (ХЗШ № 126, ХТ № 152)	тис грн	обсяг видатків на придбання обладнання і протестування /кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	35,000	34,902	-0,098	
2.3.1.3		предмети на осягнення кабінета фізики (ЮШ № 152)	тис грн	обсяг видатків на придбання обладнання і протестування /кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	5,841	5,839	0,002	
2.3.1.4		пристрої для підготовки та проведення довшнього масштабового оцінювання (ХТ № 13, ХЗШ № 152)	тис грн	обсяг видатків на придбання обладнання і протестування /кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	7,000	6,996	-0,004	
2.3.1.5		середні витрати на придбання озонної докучової техніки	тис грн	обсяг видатків на придбання обладнання і протестування /кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	9,116	8,461	-0,655	
2.3.1.6		середні витрати на придбання озонних меблів пильових	тис грн	обсяг видатків на придбання обладнання і протестування /кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	0,000	11,721	11,721	
2.3.1.7		середні витрати на придбання озонних м'язових ліфтів	тис грн	обсяг видатків на придбання обладнання і протестування /кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	0,000	0,080	0,080	
2.3.1.8		середні витрати на придбання озонної установки фільтрної води	тис грн	обсяг видатків на придбання обладнання і протестування /кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	0,000	111,370	111,370	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>								
Відхилення виникло внаслідок: данних, збільшення в показниках затрат та результат.								
2.4		якість						
2.4.1		динаміка показників установ, в яких планувалась імплементування матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (помітний ріст)	%	кількість установ 2018 року /кількість установ 2017 року * 100% (рір%)	0,00	0,00	0,00	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>								
Виконання результативних показників відбувається на т.що виконання на даному показником складає 12,18%, до затвердженого плану. Наказом бюджетної програми, що склався тому, що протягом звітного періоду надішли благодійні внески, грошти та дарунки суми, яка перевищує планові показники.								

№ зп	КПКБК	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завершено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (без сум податків/плати кредиту)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
3		Завдання 3 Проведення капітального ремонту припічків та інших об'єктів					
3.1		витрати	тис. грн	Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-24) за звітний рік	5000,000	4999,985	-0,015
3.1.1		обсяг видатків на капітальний ремонт припічків та інших об'єктів	тис. грн				
3.1		продукту					
3.1		вельність установ (закладів), в яких планувється проведення капітального ремонту	об'єкт	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницького району на 2018 рік	11	11	0
3.1		ефективності					
3.1.1		середні витрати на проведення капітального ремонту припічків та інших об'єктів	тис. грн	обсяг видатків на капітальний ремонт припічків та інших об'єктів/вельність установ (закладів), в яких планувється проведення капітального ремонту	454,545	454,544	-0,001
3.1		якості					
3.1		рівень виконання робіт і капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницького району на 2018 рік	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
Капітальні видатки в звітному році проводяться за рахунок коштів, що передаються із загального фонду, за бюджету розвитку (спеціального фонду); виконанні займає на 100%							
5		Забезпечити виконання між-територіальних територіальних громад "Радам и муніципалітатів"					
5.1		заграти	тис. грн	форма 4-1 ч.1 та 4-2 ч.1 згідно з актом	246,964	246,964	0
5.1.1		обсяг видатків на забезпечення міні-проектів "Відновлення навчальних інноваційних перерв" створення в приміщенні школи функціональні зони комфорту та відпочинку; спортивні модуль-об'єкти; модуль-система освіти (приміщення модуль-інформаційно-технологічного модуль-система освіти); модуль-кабінет "Моя майстеря" стелі II та III поверхів; придбання комп'ютерної апаратури (техніка)	тис. грн		246,964	246,964	0
5.2		продукту					
5.2.1		вельність установ (закладів), в яких планується виконання міні-проектів "Відновлення навчальних інноваційних перерв" створення в приміщенні школи функціональні зони комфорту та відпочинку; спортивні модуль-об'єкти; модуль-система освіти (приміщення модуль-інформаційно-технологічного модуль-система освіти); модуль-кабінет "Моя майстеря" стелі II та III поверхів; придбання комп'ютерної апаратури (техніка)	об'єкт	Рішення Комітетуного комітету освітнього департаменту муніципального розвитку територіальних громад "Радам и муніципалітатів" (протокол засідання від 03.05.2018 №4)	1	1	0
5.3		ефективності					
5.3.1		середні витрати на здійснення виконання міні-проектів "Відновлення навчальних інноваційних перерв" створення в приміщенні школи функціональні зони комфорту та відпочинку; спортивні модуль-об'єкти; модуль-система освіти (приміщення модуль-інформаційно-технологічного модуль-система освіти); модуль-кабінет "Моя майстеря" стелі II та III поверхів; придбання комп'ютерної апаратури (техніка)	тис. грн	обсяг видатків на забезпечення міні-проектів / вельність установ (закладів), в яких планується виконання міні-проектів	246,964	246,964	0,000

№ п/п	КПЭВК	Пояснение	Одичивши виміру	Докладно інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (фактич виконано)	Відхилення
5.4		внескі:					
5.4.1		реалізація виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку: Долагодівлення району на 2018 рік	100	100	0
6		Задання 5 "Забезпечення якісної, доступної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"					
6.1		внескі:					
6.1.1		обсяг витрат на забезпечення якісної, доступної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (у розрахунок на душу населення)	тис. грн	Уточнений розрахунок до кошторису на відшкодування рік	2141,863	2141,863	-0,012
6.1.1.1		обсяг витрат на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн	Уточнений розрахунок до кошторису на відшкодування рік	886,626	886,620	-0,006
6.1.1.2		обсяг витрат на придбання сув'язних меблів	тис. грн	Уточнений розрахунок до кошторису на відшкодування рік	856,620	856,620	-0,006
6.1.1.3		обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн	Уточнений розрахунок до кошторису на відшкодування рік	428,317	428,317	0
6.2		внескі:					
6.2.1		кількість витрат на придбання дидактичних матеріалів (включаючи витрати на придбання дидактичних матеріалів)	од.	Мережа закладів освіти м. Ужгорода на 2017/2018 навчальний рік, на викладки освіти НДП ст. 70 м.к.	11	11	0
6.2.2		кількість витрат на придбання сув'язних меблів	од.	розрахунок до кошторису	975	975	0
6.2.3		кількість витрат на придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунок до кошторису	76	76	0
6.2.4		кількість витрат на придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунок до кошторису	21	21	0
<b>Пояснення щодо причин відхилення між фактичним та затвердженим результатом виконання показників</b>							
<b>Відхилення від фактичного виконання показників пов'язано з зменшенням суми договору</b>							
6.3		середній показник:					
6.3.1		середній показник витрат на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн	обсяг витрат на забезпечення якісної, доступної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" / кількість дидактичних матеріалів	194,688	194,687	-0,001
6.3.2		середній показник витрат на придбання сув'язних меблів	тис. грн	обсяг витрат на придбання дидактичних матеріалів / кількість дидактичних матеріалів	0,879	0,879	0,000
6.3.3		середній показник витрат на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн	обсяг витрат на придбання сув'язних меблів / кількість дидактичних матеріалів	11,271	11,271	0,000
6.3.4		середній показник витрат на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки / кількість комп'ютерної техніки	20,796	20,796	0,000
6.4		внескі:					
6.4.1		реалізація виконання робіт шляхом запровадження доступної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		Розрахунок	100	100	100
<b>Пояснення щодо причин відхилення між фактичним та затвердженим результатом виконання показників</b>							
<b>Відхилення від фактичного виконання показників пов'язано з зменшенням суми договору</b>							
<b>Аналіз фактичного виконання результативних показників</b>							
<p>Виконання плану діяльності по придбання дидактичних матеріалів та дидактичних матеріалів склало 121,8%, що виконано в межах бюджетного плану паспорту бюджетної програми, це свідчить про виконання плану діяльності по придбання дидактичних матеріалів та дидактичних матеріалів. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, які здійснювалися в рамках коштів, що надійшли в загальному фонді до бюджету розвитку спеціального фонду і виконано в межах 100%. Виконання між-проектного територіального проекту "Район в майбутньому" виконано у 100% обсягу. Забезпечення якісної, доступної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" виконано у 100% обсягу.</p>							

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


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 проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (на вказати)		X			X					X			
	...													
	Інвестиційний проєкт 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, затвержені паспортом бюджетної програми.

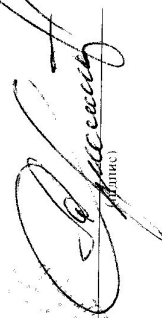
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник начальника Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

  
(підпис)

О.В. МАТВСОВА  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

  
(підпис)

П.І. ГРИДІНА  
(ініціали та прізвище)