

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 (КПКВК МБ)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (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

(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
31 887,972	6 490,462	38 378,434	18 206,696	7 239,497	25 446,193	-13 681,276	749,035	-12 932,241

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
	0611020	0921											
1			Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.	31 852,023	4 029,095	35 881,118	18 170,756	4 846,416	23 017,172	-13 681,267	817,321	-12 863,946	Економія бюджетних коштів за результатами виконання бюджету. Збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 163,983
2			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		1 341,444	1 341,444		1 297,074	1 297,074	0,000	-44,370	-44,370	
3			Завдання: Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування	35,949	1 119,923	1 155,872	35,940	1 096,007	1 131,947	-0,009	-23,916	-23,925	Економія бюджетних коштів за результатами виконання бюджету
			Усього	31 887,972	6 490,462	38 378,434	18 206,696	7 239,497	25 446,193	-13 681,276	749,035	-12 932,241	

## 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	31 887,972	6 490,462	38 378,434	18 206,696	7 239,497	25 446,193	-13 681,276	749,035	-12 932,241	Економія бюджетних коштів за результатами виконання бюджету. Збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 163,983
Усього	31 887,972	6 490,462	38 378,434	18 206,696	7 239,497	25 446,193	-13 681,276	749,035	-12 932,241	

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

№ з/п	КПКБК	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						
1		Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
1.1.		<b>затраг</b>					
1.1.1		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	2	2	0
1.1.2		Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харькова на 2018/2019 навчальний рік».	44	44	0
1.1.3		Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці) /12 місяців	104,093	104,093	0
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці) /12 місяців	8	8	0
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці) /12 місяців	14,5	14,5	0
1.1.6		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці) /12 місяців	21,333	21,333	0
1.1.7		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		147,926	147,926	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
1.2.		<b>продукту</b>					
1.2.1		Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок: додаток 3 до рішення виконавчого комітету ХМР від 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 8 місяців + додаток 3 рішення виконавчого комітету ХМР від 26.09.2018 № 665 кількість учнів всього* 4 місяці / 12 місяців	1107	1013	-94
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Зменшення відбулося за рахунок вибуття учнів до інших навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році							
1.3.		<b>ефективності</b>					
1.3.1		Витрати на 1 учня	тис. грн.	конторис витрати /середньорічна кількість учнів	21,285	22,722	1,437
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Збільшення результативного показника за рахунок надходжень коштів до спеціального фонду бюджету							
1.4.		<b>якості</b>					
1.4.1		Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	оперативна звітність	11	11	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Заплановані показники виконані в повному обсязі.						
2		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів				
2.1		затрат				
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.	Кошторис витрат	1 341,444	1 297,074 -44,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За результатами публічних закупівель виникла економія бюджетних коштів						
2.2		продукту				
2.2.1		Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів	шт.	Договір	1	1 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Заплановані показники виконані в повному обсязі.						
2.3		ефективності				
2.3.1		Середні витрати на 1 договір	тис. грн.	Розрахунок: 2.1.1/2.2.1	1341,444	1297,074 -44,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За результатами публічних закупівель виникла економія бюджетних коштів						
2.4		якості				
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	100	100 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Заплановані показники виконані в повному обсязі.						
3		Завдання: Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування				
3.1		затрат				
3.1.1		Обсяг видатків на придбання комплектів комп'ютерної техніки для початкової школи	тис. грн.	Кошторис витрат	35,000	34,958 -0,042
3.1.2		Обсяг видатків на придбання предметних кабінетів	тис. грн.	Кошторис витрат	1 031,000	1008,501 -22,499
3.1.3		Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	тис. грн.	Кошторис витрат	89,872	88,488 -1,384
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За результатами публічних закупівель виникла економія бюджетних коштів						
3.2		продукту				
3.2.1		Кількість придбаних комплектів комп'ютерної техніки для початкової школи	шт.	Розрахунки до кошторису витрат	1	1 0,000
3.2.2		Кількість придбаних предметних кабінетів	шт.	Розрахунки до кошторису витрат	4	6 2,000
3.2.3		Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	шт.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік».	2	2 0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення придбаних кабінетів, внаслідок економії коштів від публічних закупівель.						
3.3		ефективності				

3.3.1		Витрати на 1 придбаний комплект комп'ютерної техніки для початкової школи	тис. грн.	Розрахунок: 3.1.1/3.2.1	35,000	34,958	-0,042
3.3.2		Витрати на 1 придбаний предметний кабінет	тис. грн.	Розрахунок: 3.1.2/3.2.2	257,750	168,084	-89,667
3.3.3		Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	тис. грн.	Розрахунок: 3.1.3/3.2.3	44,936	44,244	-0,692
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
За результатами публічних закупівель виникла економія бюджетних коштів							
3.4		якості					
3.4.1		Відсоток виконання обсягу видатків на придбання комплектів комп'ютерної техніки для початкової школи	%	Розрахунок	100	99,8	-0,2
3.4.2		Відсоток виконання обсягу видатків на придбання предметних кабінетів	%	Розрахунок	100	97,8	-2,2
3.4.3		Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Розрахунок	100	98,5	-1,5
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
В результаті економії бюджетних коштів відсоток виконання обсягу видатків на придбання товарів зменшився							
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>							
Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, разом з тим є кредиторська заборгованість на 31.12.2018 року за оплату теплопостачання в розмірі 163,983 тис. грн.							

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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					
	....													
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>														
	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).

Директор Департаменту освіти

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.І. Деменко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.М. Примак  
(ініціали та прізвище)