

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. | 0611040
(КПКВК МБ) | 0922
(КФКВК) ¹ | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(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
9 508,495	1 606,253	11 114,748	9 134,096	1 374,912	10 509,008	-374,399	-231,341	-605,740

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0611040	0922											
1			Завдання: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	9 490,993	110,000	9 600,993	9 116,597	44,775	9 161,372	-374,396	-65,225	-439,621	Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок оплати праці з нарахуваннями, придбання товарів, видатків на харчування та фактичного споживання енергоносіїв і послуг. Зменшення надходжень коштів до спеціального фонду бюджету. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 240,693 тис. грн.
2			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		1 400,000	1 400,000		1 233,939	1 233,939	0,000	-166,061	-166,061	
3			Завдання: Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування	17,502	26,253	43,755	17,499	26,248	43,747	-0,003	-0,005	-0,008	Економія коштів за результатами виконання бюджету
4			Завдання: Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового		70,000	70,000		69,950	69,950	0,000	-0,050	-0,050	
			Усього	9 508,495	1 606,253	11 114,748	9 134,096	1 374,912	10 509,008	-374,399	-231,341	-605,740	

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	9 508,495	1 606,253	11 114,748	9 134,096	1 374,912	10 509,008	-374,399	-231,341	-605,740	Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок оплати праці з нарахуваннями, придбання товарів, видатків на харчування та фактичного споживання енергоносіїв і послуг. Зменшення надходжень коштів до спеціального фонду бюджету. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 240,693 тис. грн.
Усього	9 508,495	1 606,253	11 114,748	9 134,096	1 374,912	10 509,008	-374,399	-231,341	-605,740	

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
	0611040						
1		Завдання : Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах					
1.1.		затрат					
1.1.1		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1	1	0
1.1.2		Кількість класів, груп (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2018/2019 навчальний рік».	10	10	0
1.1.3		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2018*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2018*4 місяці)/12 місяців	41,233	41,233	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	3,5	3,5	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	16,247	16,247	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	34	34	0
1.1.7		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		94,980	94,980	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
1.2		продукту					

1.2.1		Середньорічна кількість дітей	осіб	розрахунок: додаток 2 до рішення виконавчого комітету ХМР від 20.09.2017 № 600 кількість учнів всього * 8 місяців + додаток 2 рішення виконавчого комітету ХМР від 26.09.2018 № 665 кількість учнів всього* 4 місяці / 12 місяців	144	141	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок вибуття учнів до інших навчальних закладів							
1.3		ефективності					
1.3.1		Витрати на перебування одного вихованця у школі-інтернаті	тис. грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	67,464	65,781	-1,683
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення результативного показника за рахунок економії бюджетних коштів, кредиторської заборгованості та не надходження коштів спеціального фонду							
1.4		якості					
1.4.1		Відсоток учнів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту	%	оперативна інформація	100	100	0,000
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	1 400,000	1233,939	-166,061
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами виконання ремонтних робіт							
2.2		продукту					
2.2.1		Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів	шт.	Договір	3	3	0,000
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	466,667	411,313	-55,354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами виконання ремонтних робіт виникла економія							
2.4		якості					
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	100	100	0,000
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		Обсяги 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	43,755	43,747	-0,008
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
За рахунок зменшення вартості на товар виникла економія бюджетних коштів							
3.2		продукту					
3.2.1		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 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік».	1	1	0,000
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
3.3		ефективності					
3.3.1		Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	тис. грн.	Розрахунок: 3.1.1/3.2.1	43,755	43,747	-0,008
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
За рахунок зменшення вартості на товар виникла економія бюджетних коштів							
3.4		якості					

3.4.1		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	100	0,000
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
4		Завдання: Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
4.1		затрат					
4.1.1		Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис витрат	70,000	69,950	-0,050
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
За рахунок зменшення вартості на товар виникла економія бюджетних коштів							
4.2		продукту					
4.2.1		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис витрат та розрахунок до нього	5	5	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
4.3		ефективності					
4.3.1		Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	тис. грн.	Розрахунок: 4.1.1/4.2.1	14,000	13,990	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
За рахунок зменшення вартості на товар виникла економія бюджетних коштів							
4.4		якості					
4.4.1		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>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>							
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 299,822 тис.грн.,разом з тим є кредиторська заборгованість на 31.12.2018 року за оплату теплостачання в розмірі 240,693 тис. грн. Надходження коштів до спеціального фонду зменшились на 65,225 тис. грн. від запланованого.							

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					
													
<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 3 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)