

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим – садком, інтернатом при
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(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
170 178.30	17 227.63	187 405.93	167 238.16	15 028.92	182 267.08	-2 940.14	-2 198.71	-5 138.85

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ з/п	КТПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	разом 13
1	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	168 720,148	8 278,994	176 999,142	165 796,7	6 086,085	171 882,778	-2 923,45	-2 192,91	-5 116,36
2	0611020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1 028,000	1 028,000	-	1 028,00	1 028,00	-	-	-
3	0611020	0921	Придбання дидактичних матеріалів, сучасних медіа, комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" з урахуванням 30% обсягу видатків на спів фінансування з рахунок місцевого бюджету	1 431,57	2 147,36	3 578,93	1 430,95	2 141,56	3 572,51	-0,62	-5,8	-6,42
4	0611020	0921	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	-	5 773,275	5 773,275	-	5 773,275	5 773,275	-	-	-
5	0611020	0921	Надання підтримки особам з особливими освітніми проблемами	26,580	-	26,580	10,517	-	10,517	-16,063	-	-16,063
			Усього	170 178,30	17 227,63	187 405,93	167 238,16	15 028,92	182 267,08	-2 940,14	-2 198,71	-5 138,85

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 2	спеціальний фонд 3	разом 4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом 10	11		
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки												
Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова												
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	170 178,30	17 227,63	187 405,93	167 238,16	15 028,92	182 267,08	-2 940,14	-2 198,71	-5 138,85		Причиною розбіжностей по загальному фонду є наявність кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2019, по спеціальному фонду - зменшення надходжень на рахунки	
...												
Усього	170 178,30	17 227,63	187 405,93	167 238,16	15 028,92	182 267,08	-2 940,14	-2 198,71	-5 138,85			

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611020	Завдання 1					
		Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними загальноосвітніми закладами					
1		заграт					
		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	19	19	-
		кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа	471	471	-
		всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1 624,174	1 624,174	-
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	953,391	953,391	-
		адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	210,333	210,333	-
		спеціалістів	од.	штатний розпис	100,95	100,95	-
		робітників	од.	штатний розпис	359,5	359,5	-
2		продукту					
		середня кількість учнів	осіб	розрахункові дані	13672	13260	-412
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення показника затрат "Середня кількість учнів" на 412 осіб пояснюється зменшенням кількості учнів, що відвідували загальноосвітні заклади освіти, що обумовлено хворобою школярів					
3		ефективності					
		витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	12,744	12,612	-0,132
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення показника "Витрати на 1 учня" на 0,132 грн. пояснюється зменшенням кількості учнів, що відвідували загальноосвітні заклади освіти, що обумовлено хворобою школярів					
4		якості					
		відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	6	6	-
		відсоток випускників 11-х класів, які отримали атестати з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	10	10	-
		Завдання 2					
		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					
1		затрат					

	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	4 284,827	4 284,827	-
2	продукту					
	Придбання комп'ютерних класів	тис. грн	кошторис	150,000	148,200	-1,8
	Кількість комп'ютерних класів	од.		1	1	-
	Оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання-за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету	тис. грн	кошторис	514,000	510,00	-4,0
	Кількість кабінетів	од.		2	2	-
	Придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов.-за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету	тис. грн	кошторис	224,000	224,000	-
	Кількість пристроїв для програвання компакт-дисків	од.		85	85	-
	Придбання персонального комп'ютера/ ноутбук та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету	тис. грн	кошторис	140,000	140,000	-
	Кількість придбаної техніки	комплект		7	7	-
	Закупівля дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методами відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”, на період до 2029 року з урахуванням 30% обсягу видатків на спів фінансування з рахунок місцевого бюджету	тис. грн	кошторис	1 431,573	1 430,95	-0,623
	Кількість комплектів дидактичних матеріалів для початкових класів	од.		1272	1272	-
	Закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи з урахуванням 30% обсягу видатків на спів фінансування з рахунок місцевого бюджету	тис. грн	кошторис	1431,573	1 431,571	-0,002
	Кількість комплектів сучасних меблів для початкових класів нової української школи	од.		43	43	-
	Закупівля комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи з урахуванням 30% обсягу видатків на спів фінансування з рахунок місцевого бюджету	тис. грн	кошторис	715,786	715,786	-
	Кількість комплектів комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи	од.		65	65	-

3	ефективність								
	Середні видатки на придбання одного комп'ютерного класу	тис. грн		розрахунок	150,000	148,2	-1,8		
	Середні витрати на оснащення одного кабінету	тис. грн		кошторис	257	255	-2		
	Середні витрати на придбання одного пристрою для програвання компакт-дисків	тис. грн		кошторис	2,635	2,635	-		
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис. грн		розрахунок	20	20	-		
	Середні витрати на придбання комплекту дидактичного матеріалу	тис. грн		розрахунок	1,125	1,125	-		
	Середні витрати на придбання комплекту сучасних меблів для початкових класів нової української школи	тис. грн		розрахунок	33,292	33,292	-		
	Середні витрати на придбання комплекту комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи	тис. грн		розрахунок	11,012	11,012	-		
	Завдання 3								
	Проведення капітального ремонту інших об'єктів затрат								
1									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів продукту	тис. грн.		кошторис	5 773,275	5 773,275	-		
2									
	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.		Титульний список	13	13	-		
3									
	Ефективність								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту на I навчальний заклад	тис. грн.		розрахунок	444,098	444,098	-		
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	Впродовж 2018 року загальноосвітніми закладами освіти Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені планові призначення з урахуванням змін на 2018 рік на виконання бюджетної програми КІКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим – садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжіумами» склали 187 405,93 тис. грн. виконані на 97,3 відсотків, що обумовлено наявністю кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 та зменшенням надходжень на рахунки по спеціальному фонду.								

