

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФК ВК | 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 |
| 1 | 0611020 | 0921 | Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми та навчальними закладами | 82 535,373 | 42,688 | 82 578,061 | 80 696,323 | 1 869,822 | 82 566,145 | -1 839,050 | 1 827,134 | -11,916 | Кредиторська заборгованість яка виникла на 01.01.2019 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання та послуг з водопостачання та водовідведення). Нарахування лікарняних листів. Благодійні внески. |
| 2 | 0611020 | 0921 | Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016 | 1 683,500 | 0,00 | 1 683,500 | 1 683,500 | 0,00 | 1 683,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0611020 | 0921 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 1 476,317 | 1 476,317 | 0,00 | 1 476,317 | 1 475,067 | 0,00 | -1,250 | 0,00 | Згідно договорів на придбання обладнання |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---------|------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---|
| 4 | 0611020 | 0921 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 3 000,000 | 3 000,000 | 0,00 | 3 000,000 | 2 994,363 | 0,00 | -5,637 | 0,00 | Згідно актів виконаних робіт по капітальному ремонту. |
| | | | Усього | 84 218,873 | 4 519,005 | 88 737,878 | 82 379,823 | 6 339,252 | 88 719,075 | -1 839,050 | 1 820,247 | -18,803 | |

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 | 84 218,873 | 4 519,005 | 88 737,878 | 82 379,823 | 6 339,252 | 88 719,075 | -1 839,050 | 1 820,247 | -18,803 | Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2019 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з тепlopостачання та послуг з водопостачання та водовідведення). Нарахування лікарняних листів. Благодійні внески. |
| Усього | 84 218,873 | 4 519,005 | 88 737,878 | 82 379,823 | 6 339,252 | 88 719,075 | -1 839,050 | 1 820,247 | -18,803 | |

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 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | |
| | 0611020 | Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | 0611020 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | звітність | 10 | 10 | |
| | 0611020 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | звітність | 226 | 226 | |
| | 0611020 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | звітність | 518,749 | 518,749 | |
| | 0611020 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | звітність | 75,50 | 75,50 | |
| | 0611020 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | звітність | 51,50 | 51,50 | |
| | 0611020 | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | звітність | 174 | 174 | |
| | 0611020 | всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | звітність | 819,749 | 819,749 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | 0611020 | стан охоплення загальною середньою освітою | % | звітність | 98,7 | 98,7 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | 0611020 | рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА | % | звітність | 100 | 100 | |
| | 0611020 | рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 9-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА | % | звітність | 100 | 100 | |
| | 0611020 | рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА | % | звітність | 100 | 100 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | 0611020 | відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників | % | звітність | 6 | 6 | |

| | | | | | | |
|---------|--|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 0611020 | відсоток випускників 11-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників | % | звітність | 5 | 5 | |
| 0611020 | Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016 | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 0611020 | обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016 | тис. грн. | Рішення суду | 1 683,500 | 1 683,500 | 0,00 |
| | якості | | | | | |
| 0611020 | рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду | % | розрахунок | 100 | 100 | 0,00 |
| 0611020 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 0611020 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | звітність | 439,000 | 438,423 | -0,577 |
| 0611020 | обладнання для проведення ЗНО в загальноосвітніх школах | од. | звітність | 10 | 10 | |
| 0611020 | придбання матеріальних цінностей для 1-х класів на 2018-2019 навчальний рік за кошти субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (комплект (ноутбук, БФУ, ламінатор), комплект меблів для перших класів (комплект 30 шт.)) | тис. грн. | звітність | 1 037,317 | 1 036,645 | -0,672 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | Згідно договорів на придбання обладнання і предметів | | | | | |
| | продукту | | | | | |
| 0611020 | кількість установ (закладів), в які придбане обладнання | од. | звітність | 10 | 10 | |
| | ефективності | | | | | |
| 0611020 | середні витрати на придбання комплекту обладнання для проведення ЗНО в одній школі | тис. грн. | розрахунок | 43,900 | 43,842 | -0,058 |
| 0611020 | середні витрати на придбання комплекту (ноутбук, БФУ, ламінатор), комплекту меблів для перших класів (комплект 30 шт) | тис. грн. | розрахунок | 103,732 | 103,665 | -0,067 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | Згідно договорів на придбання обладнання і предметів | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------------|------------|-----------|-----------|--------|--|
| | | якості | | | | | |
| 0611020 | рівень оновлення матеріально – технічної бази в порівнянні з потребою | % | розрахунок | 100 | 100 | | |
| | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 0611020 | обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | звітність | 3 000,000 | 2 994,363 | -5,637 | |
| 0611020 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв. м. | звітність | 2243 | 2243 | | |
| | Сплачено по акту виконаних робіт | | | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| 0611020 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | звітність | 8 | 8 | | |
| 0611020 | площа, на якій проведено капітальний ремонт | кв. м. | звітність | 2243 | 2243 | | |
| | ефективності | | | | | | |
| 0611020 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис. грн. | розрахунок | 375,000 | 374,295 | -0,705 | |
| 0611020 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі | тис. грн. | розрахунок | 1,337 | 1,335 | -0,002 | |
| | Видатки згідно акту виконаних робіт | | | | | | |
| | якості | | | | | | |
| 0611020 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | розрахунок | 20 | 20 | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | Капітальний ремонт виконано на всій запланованій площі | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району.

Паспортом бюджетної програми 0611020 на 2018 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 84 218,873 тис. грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 82 379,823 тис. грн., за спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 4 519,005 тис. грн., проведено касових видатків на суму 6 339,252 тис. грн.. Касові видатки по спеціальному фонду перевищують затверджені у паспорті у зв'язку з уточненням надходжень до спеціального фонду протягом року.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних значень від фактичного виконання за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно.

Бюджетна заборгованість по КПКВК 0611020 станом на 01.01.2019 року складає 1 744,721 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 Значаються 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
Оснoв'янського району Харківської міської ради



Головний бухгалтер

О.С. Нижник
(прізвище та ініціали)

Т.І. Іголкіна
(прізвище та ініціали)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}