

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014
 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 15 листопада 2018 року №908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
 (КТПКВК МБ)
 (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
 (КТПКВК МБ)
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)
 (найменування бюджетної програми
 (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111 121 211	14 603 260	125 724 471	109 046 203	14 575 745	123 621 948	2 075 008	27 515	2 102 523

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам	110 349 077	2 678 237	113 027 314	108 336 335	2 662 331	110 998 666	2 012 742	15 906	2 028 647
2	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	93 030	-	93 030	30 765	-	30 765	62 265	-	62 265
3	Придбання предметів,	679 104	-	679 104	679 103	-	679 103	1	-	1

	обладнання, матеріалів (дидактичних матеріалів) для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа»	-	586 567	586 567	585 323	585 323	585 323	1 244	1 244	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	474 000	474 000	463 750	463 750	10 250	10 250	10 250	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду)	-	1 018 656	1 018 656	1 018 555	1 018 555	101	101	101	
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа»	-	9 845 800	9 845 800	9 845 786	9 845 786	14	14	14	
7	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів	111 121 211	14 603 260	125 724 471	109 046 203	14 575 745	123 621 948	2 075 008	27 515	2 102 523
	Усього									
	Кредиторська заборгованість за послуги з теплопостачання станом на 01.01.2019 року. Залишок коштів на рахунках по спеціальному фонду, отриманих за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від оренди майна бюджетних установ, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків									

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1													
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	111 121 211	14 603 260	125 724 471	109 046 203	14 575 745	123 621 948	2 075 008	27 515	2 102 523				
Усього	111 121 211	14 603 260	125 724 471	109 046 203	14 575 745	123 621 948	2 075 008	27 515	2 102 523				
Кредиторська заборгованість за послуги з теплопостачання станом на 01.01.2019 року. Залишок коштів на рахунках по спеціальному фонду, отриманих за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від оренди майна бюджетних установ, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків													

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти												
1	заатрат	грн.	Річний звіт	110 349 077	2 678 237	113 027 314	108 336 335	2 662 331	110 998 666	2 012 742	15 906	2 028 647	
	Кількість закладів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:	од.	Мережа закладів освіти	16	-	16	16	-	16	-	-	-	
	I ст..	од.		0	-	0	0	-	0	-	-	-	
	I-II ст.	од.		2	-	2	2	-	2	-	-	-	
	I-III ст.	од.		14	-	14	14	-	14	-	-	-	
	Кількість класів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:	од.	Мережа закладів освіти	300	-	300	300	-	300	-	-	-	
	I ст..	од.		0	-	0	0	-	0	-	-	-	
	I-II ст.	од.		18	-	18	18	-	18	-	-	-	
	I-III ст.	од.		282	-	282	282	-	282	-	-	-	
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	686,93	-	686,93	686,93	-	686,93	-	-	-	
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	111,000	-	111,000	111,000	-	111,000	-	-	-	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	74,5000	-	74,5000	74,5000	-	74,5000	-	-	-	

Придбання предметів, обладнання, матеріалів (дидактичних матеріалів) для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа»										
1	затрат	грн.	Річний звіт	679 104	679 104	679 103	679 103	679 103	679 103	1
				679 104	679 104	679 103	679 103	679 103	1	
1	придбання дидактичних матеріалів для початкової школи	грн.	Річний звіт	–	–	–	–	–	–	–
2	продукту	од.	Розрахунок	16	16	16	16	16	16	–
3	ефективності	грн.	Розрахунок	42 444	42 444	42 444	42 444	42 444	42 444	–
4	якості	од.	Розрахунок	16	16	16	16	16	16	–
	відсоток закладів в яких придбані дидактичні матеріали для початкової школи	%		100	100	100	100	100	100	–
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1	затрат	грн.	Річний звіт	148 800	148 800	–	141 900	141 900	141 900	6 900
2	продукту	грн.	Річний звіт	148 800	148 800	–	141 900	141 900	141 900	6 900

	іноземних мов придбано ноутбуки та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи	грн.	Річний звіт	-	105 000	105 000	97 980	97 980	-	7 020	7 020
2	продукту кількість установ (закладів) які оснащені засобами навчання для поглибленого вивчення природничих та математичних предметів	од.	Розрахунок	-	1	1	1	1	-	-	-
	кількість установ (закладів) в яких придбано пристрої для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов	од.	Розрахунок	-	3	3	3	3	-	-	-
	кількість установ (закладів) в яких придбано ноутбуки та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи	од.	Розрахунок	-	3	3	3	3	-	-	-
3	ефективності середні витрати на оснащені засобами	грн.	Розрахунок	-	257 000	257 000	254 720	254 720	-	2 280	2 280

