

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.060000 0	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	(наповнення головного розрахунку)
2. 0610000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	(наповнення головного розрахунку)
3. 0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-лицейом, інтернатом при лісеї), лісеїми, гімназіями, колегіумами	(наповнення головного розрахунку)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(коді)	(коді)

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити надання послуг загальної середньої освіти в дитячих загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми:	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечити надання відповідних послуг дитячим закладами загальної середньої освіти

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетної програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	168 024 270	271 290	168 295 560	167 484 656	4 399 526	171 884 182	539 614	-4 128 236	-3 588 622		
2	Забезпечення збереження енергозбереження	19 834 359	58 355	19 892 714	18 272 040	58 355	18 330 395	1 562 319	0	1 562 319		
3	Потрапляння кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	2 838 019	0	2 838 019	2 838 019	0	2 838 019	0	0	0		
4	Потрапляння кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	30 359	0	30 359	30 359	0	30 359	0	0	0		
5	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0	1 599 950	1 599 950	0	4 089 870	4 089 870	0	-2 489 920	-2 489 920		
6	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішення з послуг теплопостачання	5 930 000	0	5 930 000	5 930 000	0	5 930 000	0	0	0		
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування/підручників	0	52 000	52 000	0	49 680	49 680	0	2 320	2 320		
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 247 255	435 200	1 682 455	1 246 055	1 025 329	2 271 384	1 200	-590 129	-588 929		
9	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчання мовами національних меншин	1 027 568	0	1 027 568	1 027 396	0	1 027 396	172	0	172		
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування /комп'ютерний клас/	0	1 441 348	1 441 348	0	1 439 319	1 439 319	0	2 029	2 029		
	Усього	198 931 830	3 858 143	202 789 973	196 828 525	11 062 079	207 890 604	2 103 305	-7 203 936	-5 100 631		

Відхилення між затвердженою сумою по кошторису та касовими по загальному фонду пояснюється кредиторською заборгованістю по комунальним та іншим послугам станом на 01.01.2020 року у загальній сумі 1897884, неввикористані кошти-205421 в зв'язку з відсутністю фінансування у повному обсязі. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється надходженнями благодійних внесків.

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	198 931 830	3 858 143	202 789 973	196 828 525	11 062 079	210 890 604	2 103 305	-7 203 936	-5 100 631		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових				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	12	13	
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денні загальноосвітніх закладах												
1 Показники затрат													
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниця	звітність	18			18			18	0	0	
2	школи І-ІІІ ступенів	одиниця	звітність	18			18			18	0	0	
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниця	звітність	444			444			458	-14	0	
4	школи І-ІІІ ступенів	одиниця	звітність	444			444			458	-14	0	
5	всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	1 650,226	4,378		1 654,604	4,378	1 665,84	-11,24	0,00	-11,24	
	адміністративного персоналу	одиниця	штатний розпис	1 121,48	3,778		1 125,254	3,778	1 147,99	-22,74	0,00	-22,74	
	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	64,00			64,000		66,00	-2,00	0,00	-2,00	
	фахівців	одиниця	штатний розпис	95,00	0,400		95,400	0,40	98,40	-3,00	0,00	-3,00	
	обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	369,75	0,200		369,950	0,20	353,45	16,50	0,00	16,50	
Відхилення з кількості штатних одиниць пояснюється збільшенням кількості класів													
2 Показники продукту													
1	стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100			100			100	0	0	
3 Показники ефективності													
1	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4,9,11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	статистична звітність	74,6			74,6			70,93	3,67	0,00	
2	4-х класів	%	статистична звітність	86,90			86,9			77,40	9,50	9,50	
3	9-х класів	%	статистична звітність	79,20			79,2			70,94	8,26	8,26	
4	11-х класів	%	статистична звітність	57,74			57,74			64,44	-6,70	-6,70	
5	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	гривня	розрахунок	14 475,97	282,30		14758,27	278,90	14680,64	74,23		74,23	
Відхилення пояснюється складністю завдань для ДПА													
4 Показники якості													
1	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особого зразка	%	звітність	5,3			5,3			4,78	0,52	0,52	
2	9-х класів	%	звітність	5,2			5,2			5,00	0,20	0,20	
3	11-х класів	%	звітність	5,3			5,3			4,50	0,80	0,80	
2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2019 року												
1 Показники затрат													
1	погашення кредиторської заборгованості за комунальні та інші послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	контторис	2 868 378			2 868 378			2 868 378	0	0	
2 Показники продукту													
1	оплата кредиторської заборгованості за комунальні та інші послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	контторис	2 868 378			2 868 378			2 868 378	0	0	
3 Показники ефективності													
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні та інші послуги станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100			100			100,00	0,00	0,00	
4 Показники якості													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

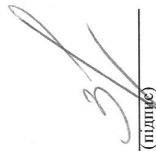
Кошторис по загальному фонду не виконан повністю в зв'язку з відсутністю фінансування у повному обсязі, як наслідок -кредиторська заборгованість по комунальним послугам та іншим станом на 01.01.2020 року. По спеціальному фонду збільшення плану асигнувань пояснюється надходженням благодійних внесків та грантів. Зміна кількості штатних одиниць повністю збільшенням кількості класів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Начальник управління освіти та науки Адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Л.Збицька
(ініціали/ ініціал, прізвище)


(підпис)

Л.І.Матвієнко
(ініціали/ ініціал, прізвище)