

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (код)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3.	0611020 (КТПКВК МБ)(код)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
----	--------------------------------	-----------------	---

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти, виконання загальноосвітніми навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	134 531 496	25 051 284	159 582 780	133 186 604	24 881 029	158 067 633	1 344 892	170 255	1 515 147
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	129 707 608	2 574 127	132 281 735	128 408 087	2 547 118	130 955 205	1 299 521	27 009	1 326 530
2	Сплата кредиторської заборгованості минулих років	1 953 879		1 953 879	1 953 879		1 953 879	0	0	0
3	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	169 498	42 592	212 090	132 400		132 400	37 098	42 592	79 690
4	Спрямування видатків за рахунок освітньої субвенції на приватні заклади освіти	1 460 264		1 460 264	1 457 016		1 457 016	3 248	0	3 248
5	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин за рахунок освітньої субвенції	187 539		187 539	184 590		184 590	2 949	0	2 949
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції	1 052 708		1 052 708	1 050 632		1 050 632	2 076	0	2 076
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету		776 254	776 254		697 542	697 542	0	78 712	78 712
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок освітньої субвенції та співфінансування за рахунок місцевого бюджету (обладнання для кабінету біології)		281 849	281 849		271 737	271 737	0	10 112	10 112

	придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції та співфінансування за рахунок місцевого бюджету	805 375	805 375	803 354	803 354	0	2 021	2 021
10	Придбання комп'ютерів за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та співфінансування за рахунок місцевого бюджету	148 041	148 041	145 697	145 697	0	2 344	2 344
11	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету	19 423 046	19 423 046	19 415 581	19 415 581	0	7 465	7 465
12	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованість таном на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання). Залишок коштів на рахунках по спеціальному фонду від оренди майна бюджетних установ, від реалізації в становленому порядку майна (крім нерухомого майна), фактичної вартості за одиницю предметів, матеріалів довгострокового користування менше ніж апланована.

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

N /п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	134 531 496	25 051 284	159 582 780	133 186 604	24 881 029	158 067 633	1 344 892	170 255	1 515 147

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N /п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами												
1	затрат	грн.	Річна звітність	131 661 487	2 574 127	134 235 614	130 361 966	2 547 118	132 909 084	1 299 521	27 009	1 326 530
	Кількість закладів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:	од.	мережа закладів освіти	16	0	16	16	0	16	0	0	0
	I ст.	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II ст.	од.		2	2	2	2	2	0	0	0	0
	III ст.	од.		14	14	14	14	14	0	0	0	0
	Кількість класів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:	од.	мережа закладів освіти	306	0	306	306	0	306	0	0	0
	I ст.	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II ст.	од.		18	18	18	18	18	0	0	0	0
	III ст.	од.		288	288	288	288	288	0	0	0	0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	1145,89	0,00	1145,89	1145,89	0,00	1145,89	0,00	0,00	0,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	682,19		682,19	682,19		682,19	0,00		0,00
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	163,70		163,70	163,70		163,70	0,00		0,00
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	75,50		75,50	75,50		75,50	0,00		0,00
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	224,50		224,50	224,50		224,50	0,00		0,00

Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованість станом на 31.01.2020 року (оплата теплостачання). Залишок коштів на рахунках по спеціальному фонду від оренди майна бюджетних установ, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

2	продукту										
	кількість учнів які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа закладів освіти	8 404		8 404	8 404	8 404	0	-	0
3	ефективності										
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	15 667	306	15 973	15 512	303	15 815	155	3
4	якості										
	відсоток успішно складеного ДПА	%	звітність	100,0		100,0	100,0	100,0	0,0		0,0

Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами

1	затрат	грн.	Річна звітність	169 498	42592	212090	132400	0	132400	37098	42592	79690
	витрати на оплату праці	грн.	Річна звітність	151 250		151250	122 400		122400	28850	0	28850
	придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Річна звітність	18 248	42 592	60 840	10 000	0	10 000	8 248	42 592	50 840
2	продукту											
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	мережа закладів освіти	20		20	20		20	0		0
3	ефективності											
	витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	8 475	2 130	10 605	6 620		6 620	1 855	2 130	3 985
4	якості											
	відсоток охоплення учнів з особливими потребами інклюзивним навчанням	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Спрямування видатків за рахунок освітньої субвенції на приватні заклади освіти

1	затрат	грн.	Річна звітність	1 460 264	0	1 460 264	1 457 016	0	1 457 016	3 248	0	3 248
	видатки на приватні заклади освіти	грн.	Річна звітність	1 460 264	0	1 460 264	1 457 016	0	1 457 016	3 248	0	3 248
2	продукту					0			0	0		0

	кількість учнів які отримають загальну середню освіту	осіб	мережа закладів освіти	182		182	182		182	0		0
3	ефективності					0			0	0		0
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	8 023		8 023	8 006		8 006	18		18
4	якості					0			0	0		0
	відсоток охоплення учнів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників

Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин за рахунок освітньої субвенції

1	затрат	грн.	Річна звітність	187 539		187 539	184 590		184 590	2 949		2 949
	обсяг видатків для придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	грн.	Річна звітність	187 539		187 539	184 590		184 590	2 949		2 949
2	продукту					0			0	0		0
	кількість класів в які буде придбано дидактичні матеріали для закладів з навчанням мовами національних меншин	од.	Розрахунок	31		31	31		31	0		0
3	ефективності					0			0	0		0
	середні витрати на один клас	грн.	розрахунок	6 050		6 050	5 955		5 955	95		95
4	якості					0			0	0		0
	кількість установ (закладів) в які буде придбано дидактичні матеріали для закладів з навчанням мовами національних меншин	од.	Розрахунок	3		3	3		3	0		0
	відсоток закладів в які буде придбано дидактичні матеріали для закладів з навчанням мовами національних меншин	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції

1	затрат	грн.	Річна звітність	1 052 708	0	1 052 708	1 050 632	0	1 050 632	2 076	0	2 076
	обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Річна звітність	404 888		404 888	404 888		404 888	0		0
	обсяг видатків на придбання сучасних меблів	грн.	Річна звітність	647 820		647 820	645 744		645 744	2 076		2 076
2	продукту					0			0	0		0
	кількість класів в яких планується придбання дидактичних матеріалів	од.	Мережа закладів освіти	134		134	134		134	0		0

	кількість учнів для яких планується придбання сучасних меблів	осіб	Мережа закладів освіти	3 801		3 801	3 801		3 801	0		0
3	ефективності					0			0	0		0
	середні витрати на один клас	грн.	розрахунок	7 856		7 856	7 841		7 841	15		15
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	277		277	276		276	1		1
4	якості					0			0	0		0
	відсоток класів в яких планується придбання дидактичних матеріалів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	відсоток учнів для яких планується придбання сучасних меблів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету												
1	затрат	грн.	Річна звітність	0	776 254	776 254	0	697 542	697 542	0	78 712	78 712
	обсяг видатків для придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	грн.	Річна звітність		49 300	49 300		49 300	49 300	0	0	0
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки	грн.	Річна звітність		200 000	200 000		191 680	191 680	0	8 320	8 320
	обсяг видатків для придбання інтерактивної панелі	грн.	Річна звітність		150 000	150 000		148 800	148 800	0	1 200	1 200
	обсяг видатків для придбання телевізору	грн.	Річна звітність		8 500	8 500		8 500	8 500	0	0	0
	обсяг видатків для придбання футбольних воріт з сіткою	грн.	Річна звітність		19 754	19 754		19 754	19 754	0	0	0
	обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Річна звітність		100 000	100 000		100 000	100 000	0	0	0
	обсяг видатків на придбання сучасних меблів	грн.	Річна звітність		199 000	199 000		129 808	129 808	0	69 192	69 192
	обсяг видатків на придбання ноутбуків та БФП	грн.	Річна звітність		49 700	49 700		49 700	49 700	0	0	0
2	продукту					0			0	0	0	0
	кількість установ (закладів) в яких здійснено поповнення бібліотечних фондів	од.	Мережа закладів освіти		16	16		16	16	0	0	0
	кількість установ (закладів) в яких здійснено придбання комп'ютерної техніки	од.	Мережа закладів освіти		3	3		3	3	0	0	0
	кількість установ (закладів) в яких здійснено придбання інтерактивної панелі	од.	Мережа закладів освіти		1	1		1	1	0	0	0

кількість установ (закладів) в яких здійснено придбання телевізорів	од.	Мережа закладів освіти		1	1		1	1	0	0	0	
кількість установ (закладів) для яких здійснено придбання футбольних воріт з сіткою	од.	Мережа закладів освіти		1	1		1	1	0	0	0	
кількість класів для яких придбанні дидактичні матеріали	од.	Мережа закладів освіти		64	64		64	64	0	0	0	
кількість учнів для яких придбана сучасна меблі	од.	Мережа закладів освіти		1 849	1 849		1 849	1 849	0	0	0	
кількість установ (закладів) для яких здійснено придбання ноутбуків та БФП	од.	Мережа закладів освіти		2	2		2	2	0	0	0	
3	ефективності				0			0	0	0	0	
середні витрати на поповнення бібліотечних фондів	грн.	розрахунок		3 081	3 081		3 081	3 081	0	0	0	
середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		66 667	66 667		63 893	63 893	0	2 773	2 773	
середні витрати на придбання інтерактивної панелі	грн.	розрахунок		150 000	150 000		148 800	148 800	0	1 200	1 200	
середні витрати на придбання телевізора	грн.	розрахунок		8 500	8 500		8 500	8 500	0	0	0	
середні витрати на придбання футбольних воріт з сіткою	грн.	розрахунок		19 754	19 754		19 754	19 754	0	0	0	
середні витрати на придбання дидактичних матеріалів	грн.	розрахунок		1 563	1 563		1 563	1 563	0	0	0	
середні витрати на придбання сучасних меблів	грн.	розрахунок		108	108		70	70	0	37	37	
середні витрати на придбання ноутбуків та БФП	грн.	розрахунок		24 850	24 850		24 850	24 850	0	0	0	
4	якості				0			0	0	0	0	
відсоток закладів в яких було здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0	
Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось, у зв'язку з тим що фактична вартість за одиницю предметів, матеріалів довгострокового користування менше ніж запланована.												
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок освітньої субвенції												
1	затрат	грн.	Річна звітність	0	281849	281849	0	271737	271737	0	10112	10112

	обсяг видатків на придбання природно-математичних кабінетів (кабінет біології)	грн.	Річна звітність		281 849	281 849		271 737	271 737	0	10 112	10 112
2	продукту					0			0	0	0	0
	кількість установ (закладів) для яких придбано природно-математичний кабінет (кабінет біології)	од.	розрахунок		1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності					0			0	0	0	0
	середні витрати на придбання природно-математичних кабінетів (кабінет біології)	грн.	розрахунок		281 849	281 849		271 737	271 737	0	10 112	10 112
4	якості					0			0	0	0	0
	відсоток закладів для яких біло придбано природно-математичні кабінети (кабінет біології)	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось, у зв'язку з тим що фактична вартість за одиницю предметів, матеріалів довгострокового користування менше ніж запланована.												
Придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції												
1	затрат	грн.	Річна звітність	0	805375	805375	0	803354	803354	0	2021	2021
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Річна звітність		805 375	805 375		803 354	803 354	0	2 021	2 021
2	продукту					0			0	0	0	0
	кількість установ (закладів) для яких здійснено придбання комп'ютерного обладнання	од.	Мережа закладів освіти		13	13		13	13	0	0	0
3	ефективності					0			0	0	0	0
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного закладу	грн.	розрахунок		61 952	61 952		61 796	61 796	0	155	155
4	якості					0			0	0	0	0
	відсоток закладів для яких придбано комп'ютерне обладнання	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось, у зв'язку з тим що фактична вартість за одиницю предметів, матеріалів довгострокового користування менше ніж запланована.												
Придбання комп'ютерів за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету												
1	затрат	грн.	Річна звітність	0	148 041	148 041	0	145 697	145 697	0	2 344	2 344
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Річна звітність		148 041	148 041		145 697	145 697	0	2 344	2 344
2	продукту					0			0	0	0	0
	кількість установ (закладів) для яких здійснено придбання комп'ютерного обладнання	од.	Мережа закладів освіти		1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності					0			0	0	0	0

середні витрати на заміну вікон	грн.	розрахунок		273 724	273 724		273 724	273 724	0	0	0
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	розрахунок		1 117 316	1 117 316		1 117 316	1 117 316	0	0	0
середні витрати на проведення проектних робіт	грн.	розрахунок		7 107	7 107		7 107	7 107	0	0	0
середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок		1 173 896	1 173 896		1 173 896	1 173 896	0	0	0
середні витрати на проведення капітального ремонту туалетних кімнат	грн.	розрахунок		460 867	460 867		460 834	460 834	0	33	33
середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	розрахунок		741 371	741 371		738 909	738 909	0	2 462	2 462
середні витрати на капітальний ремонт навчальних кабінетів ЗОШ 93, 54, 65, 62, 153	грн.	розрахунок		851 675	851 675		851 673	851 673	0	2	2
середні витрати на капітальний ремонт приміщень	грн.	розрахунок		379 360	379 360		379 360	379 360	0	0	0
середні витрати на капітальний ремонт спортивної зали	грн.	розрахунок		1 222 563	1 222 563		1 222 563	1 222 563	0	0	0
середні витрати на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території	грн.	розрахунок		1 145 577	1 145 577		1 145 577	1 145 577	0	0	0
середні витрати на капітальний ремонт парканів	грн.	розрахунок		416 436	416 436		416 436	416 436	0	0	0
середні витрати на капітальний ремонт огорожи	грн.	розрахунок		258 539	258 539		258 539	258 539	0	0	0
4	якості				0			0	0	0	0
	відсоток закладів в яких здійснен капітальний ремонт	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0
Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду											
1	затрат	грн.	Річна звітність	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	обсяг видатків на капітальний ремонт туалетних кімнат	грн.	Річна звітність		360 044	360 044		360 044	360 044	0	0
	обсяг видатків на заміну паркану	грн.	Річна звітність		639 956	639 956		639 956	639 956	0	0
2	продукту					0		0	0	0	0

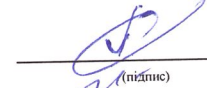
кількість установ (закладів) в яких був проведено капітальний ремонт	од.	Мережа закладів освіти	2	2	2	2	0	0	0
3 ефективності				0		0	0	0	0
середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат	грн.	розрахунок	360 044	360 044	360 044	360 044	0	0	0
середні витрати на заміну паркану	грн.	розрахунок	639 956	639 956	639 956	639 956	0	0	0
4 якості				0		0	0	0	0
відсоток закладів в яких здійснен капітальний ремонт	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0
Фінансування видатків у 2019 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по загальному фонду не виконана в повному обсязі у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата тепlopостачання), по спеціальному фонду у зв'язку з залишками коштів на рахунках по спеціальному фонду, отриманих від оренди майна бюджетних установ, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), фактична вартість за одиницю предметів, матеріалів довгострокового користування та вартість робіт з капітального ремонту менше ніж запланована.

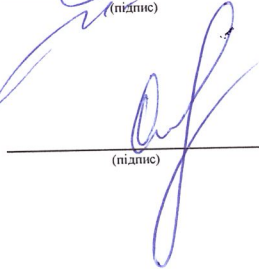
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти
адміністрації Ново баварського
району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.К. Дмитрієва
(ініціали/ініціал, прізвище)