

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	Здійснення Департаментом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти	10210935,00	0,00	10210935,00	8616235,00	0,00	8616235,00	-1594700,00	0,00	-1594700,00
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	175600,00	175600,00	0,00	172791,00	172791,00	0,00	-2809,00	-2809,00
	Усього	10210935,00	175600,00	10386535,00	8616235,00	172791,00	8789026,00	-1594700,00	-2809,00	-1597509,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/П	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між запланованими і фактичними показниками пояснюється плинністю кадрів внаслідок військової агресії російської федерації, економією за рахунок зменшеного відсотка нарахувань на фонд оплати праці працівників, які мають інвалідність, а також наявністю економії коштів на оплату послуг та відряджень
2	Відхилення фактичних касових видатків по напрямкам використання від затверджених видатків у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією внаслідок укладених договорів на придбання комп'ютерів та ноутбуків для співробітників Департаменту освіти Харківської міської ради

8. Видатки (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 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	Зміна показника викликана наявністю вакантних посад внаслідок повномасштабного вторгнення держави-агресора.
2	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення фактичного показника затрат від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється бюджетних коштів внаслідок укладених договорів на придбання комп'ютерної техніки.
	Продукту		
3	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (28 шт.од.)	од.	Суттєва вимушена міграція учнів та організація освітнього процесу в дистанційному форматі призвели до зменшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг громадян України. Більшість звернень громадян до Департаменту освіти стосувались отримання учнями ґаджетів для дистанційного навчання, нарахування і виплати заробітної плати вчителям, організації дистанційного навчання. Питання, що порушувалися у зверненнях депутатів всіх рівнів, стосувались стану зруйнованих та пошкоджених унаслідок російської агресії навчальних закладів, особливостей трудових відносин із учителями.
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт. од.)	од.	Зменшення показника відбулось внаслідок скорочення кількості проведених сесій Харківської міської ради на період дії правового режиму воєнного стану.
5	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	
	Ефективності		
6	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з надходженням звернень, заяв, скарг громадян України, що потребували невідкладного реагування.
7	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Показник ефективності зменшився за рахунок кількості розроблених нормативно-правових актів.
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пояснюється наявністю "відкритих" вакансій.
9	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення у бік зменшення середньої вартості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування пов'язано зі змінами вартості придбаного комп'ютерного обладнання для співробітників Департаменту освіти.
	Якості		
10			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Військові дії, викликані повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну, спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюжків в усіх сферах діяльності. Проте, після первинного шоку у перші місяці війни, починаючи з квітня у школах відновився освітній процес. Навчання проходило виключно в дистанційному форматі. Незважаючи на агресивність російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки, співробітники Департаменту освіти докладали максимум зусиль для якісного та своєчасного виконання своїх повноважень.

Так, упродовж 2022 року на адресу Департаменту освіти надійшло 446 листів від громадян та юридичних осіб. Жодне звернення не повернуто заявнику в порядку ст. 5 Закону України "Про звернення громадян". На всі звернення надані відповіді і конкретна допомога в межах компетенції Департаменту освіти у терміни, передбачені законодавством України. Крім того, співробітниками Департаменту освіти проводилась систематична робота із усіма зверненнями громадян, що надходили у телефонному режимі.

По мірі адаптації до страшних військових реалій виникла потреба у прийнятті управлінських рішень і в освітній сфері Харківської міської територіальної громади. В умовах безпрецедентних викликів працівниками Департаменту освіти підготовлено 8 проєктів розпорядчих актів міської ради та виконавчого комітету.

Внаслідок авіаудару по центру Харкова 1 березня 2022 року частково було зруйновано місце розташування Департаменту освіти та знищено усе майно, що знаходилося у використанні співробітників Департаменту освіти. Для оснащення робочих місць здійснено придбання комп'ютерної техніки та забезпечено економію бюджетних коптів на суму 2 809 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж 2022 року Департаментом освіти Харківської міської ради забезпечено виконання основних завдань та функцій. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради



Ольга ДЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради

Ірина РІКУНОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)