

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.	0611142	1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти	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 забезпечення інноваційного розвитку освітньої галузі міста

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі міста відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти
2	Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти
3	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
4	Забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціальну підтримку обдарованих учнів

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»

№ 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	Поточні видатки (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	3387220,00	0,00	3387220,00	3258039,00	0,00	3258039,00	-129181,00	0,00	-129181,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0,00	86390233,00	86390233,00	0,00	86235189,00	86235189,00	0,00	-155044,00	-155044,00
	Усього	3387220,00	86390233,00	89777453,00	3258039,00	86235189,00	89493228,00	-129181,00	-155044,00	-284225,00

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	Відхилення фактичних касових видатків по напрямкам використання від затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією, яка відбулась за рахунок укладених договорів на придбання товарів та послуг, а також окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку.
2	Відхилення фактичних касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією, яка утворилась за результатами укладених договорів на проведення капітальних ремонтів закладів освіти.

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	3387220,00	86390233,00	89777453,00	3258039,00	86235189,00	89493228,00	-129181,00	-155044,00	-284225,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	45129,00	0,00	45129,00	45100,00	0,00	45100,00	-29,00	0,00	-29,00
2	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2497248,00	0,00	2497248,00	2496010,00	0,00	2496010,00	-1238,00	0,00	-1238,00
3	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	119551,00	0,00	119551,00	0,00	0,00	0,00	-119551,00	0,00	-119551,00
4	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	125292,00	0,00	125292,00	125077,00	0,00	125077,00	-215,00	0,00	-215,00
5	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	600000,00	0,00	600000,00	591852,00	0,00	591852,00	-8148,00	0,00	-8148,00
6	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт в закладах та установах освіти	грн.	Кошторис витрат	0,00	86390233,00	86390233,00	0,00	86235189,00	86235189,00	0,00	-155044,00	-155044,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
7	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
8	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість закладів та установ в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи	0,00	140,00	140,00	0,00	66,00	66,00	0,00	-74,00	-74,00
	Ефективності											
11	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00
12	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
13	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок	16216,00	0,00	16216,00	15996,00	0,00	15996,00	-220,00	0,00	-220,00
14	Середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок	0,00	617073,00	617073,00	0,00	1306594,00	1306594,00	0,00	689521,00	689521,00
	Якості											
15	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	відс.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	відс.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
17	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	відс.	Розрахунок	0,00	33,00	33,00	0,00	14,00	14,00	0,00	-19,00	-19,00

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	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Зменшення результативного показника відбулось за рахунок укладених договорів.
2	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Відхилення показника "Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу" пояснюється скороченням витрат на банківські послуги.
3	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Відсутність витрат на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів пояснюється масштабними військовими діями.
4	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Зменшення результативного показника відбулось за рахунок скорочення витрат на банківські послуги.
5	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Зменшення результативного показника відбулось за рахунок економії бюджетних коштів за результатами укладених договорів.
6	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт в закладах та установах освіти	грн.	Розбіжність між запланованими і фактичними показниками у паспорті бюджетної програми пояснюється економією, яка утворилась за результатами укладених договорів на проведення капітальних ремонтів закладів освіти.

1	2	3	4
	Продукту		
7	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	
8	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	
9	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	
10	Кількість закладів та установ в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Розбіжність між запланованими і фактичними показниками пояснюється масштабними руйнуваннями закладів освіти, що потребує більше ресурсів та часу на здійснення ремонтних робіт.
	Ефективності		
11	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	
12	Розмір допомоги	грн.	
13	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Відхилення показника ефективності пояснюється рахунок економії бюджетних коштів за результатами укладених договорів.
14	Середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Суттєве збільшення середніх витрат на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт пов'язано зі значними пошкодженнями закладів, що потребувало додаткових фінансових ресурсів.
	Якості		
15	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	відс.	
16	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	відс.	
17	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	відс.	Відхилення результативного показника у бік зменшення відбулось за рахунок фактичної кількості закладів та установ, в яких проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються економією, яка відбулась за рахунок укладених договорів на придбання товарів та послуг, ремонтних робіт. Крім того, військові дії унеможливили проведення запланованих заходів з обдарованою молоддю. Обсяги пошкоджень освітньої інфраструктури вимагали значно більші ресурсів на окремі заклади, ніж було заплановано у програмі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма - інші програми та заходи у сфері освіти запроваджена з метою підтримки обдарованих учнів та їхніх педагогів, стимулювання обдарованої молоді, удосконалення системи міського турнірного руху, забезпечення розвитку матеріально-технічної бази, інформаційних та комунікаційних технологій системи освіти, надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Війна стала перепорою для проведення запланованих заходів з обдарованою молоддю. Для відновлення пошкоджених будівель освітніх закладів, усунення наслідків пошкоджень та руйнувань знадобилось значно більше ресурсів на окремі заклади, ніж планувалось.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, кредиторська заборгованість відсутня.

* 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 ДІМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради

Ірина РІКУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)