ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на *01 січня 2020* року

1. 0600000 (КПКВК МБ) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611040 (КПКВК МБ) — 0922 (КФКВК) [1] — Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення доступності й відкритості освіти для дітей, що потребують соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенції та співфінансування
3	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету
4	Забезпечити реалізацію та виконання проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)

идатки (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	12 020 713	100 000	12 120 713	11 594 883,10	140 513,64	11 735 396,74	-425 829,90	40 513,64	-385 316,26
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		2 137 053	2 137 053		2 177 719,29	2 177 719,29	0	40 666,29	40 666,29
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	240 693		240 693	240 693,0		240 693,00	0	0,00	0,00
4	Виконання та реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	442 320		442 320	442 320,00		442 320,00	0	0,00	0,00
	Усього	12 703 726	2 237 053	14 940 779	12 277 896,10	2 318 232,93	14 596 129,03	-425 829,90	81 179,93	-344 649,97

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

Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок оплати праці з нарахуваннями, придбання товарів, видатків на харчування та фактичного споживання енергоносіїв і послуг. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 326 979,65 тис. грн. Збільшення надходжень коштів до спеціального фонду бюджету.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022	12 703 726	2 237 053	14 940 779	12 277 896,10	2 318 232,93	14 596 129,03	-425 829,90	81 179,93	-344 649,97

ультативні 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 з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	Кількість класів, груп (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2019/2020 навчальний рік».	9	0	9	9	0	9	0	0	0
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	40,943	0	40,943	40,943	0	40,943	0	0	0
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	3,33	0	3,33	3,33	0	3,33	0	0	0
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	15,86	0	15,86	15,86	0	15,86	0	0	0
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	32,92	0	32,92	32,92	0	32,92	0	0	0
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од		93,053	0	93,053	93,053	0	93,053	0	0	0
1.8	Обсяги видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	Кошторис витрат	57 356	30 883	88 239	57 132	30 390	87 522	-224	-493	-717

1.9	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Рішення Харківської міської ради від 19.12.2018 № 1391/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами).	442 320		442 320	442 320		442 320	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами фактично укладених договорів виникла економія бюджетних коштів

2	**продукту**											
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	140	140	140	140	140	140	0,0	0,0	0,0
2.2	Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	шт.	Звітність установи	4	4	4	1	1	1	-3,0	-3,0	-3,0
2.3	Кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	од.	Рішення Харківської міської ради від 19.12.2018 № 1391/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)	1	1	1	1		1	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до постанови КМУ № 237 від 04.04.2018 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” розрахунок був здійснений на 4 класи початкової школи, фактично було придбано дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на 1 перший клас.

3	**ефективності**											
3.1	Витрати на перебування одного вихованця у школі-інтернаті	грн.	Розрахунок: кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	87 581,47	5 678,95	93 260,42	84 539,83	6 401,34	90 941,17	-3 041,6	722,4	-2 319,3
3.2	Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	грн.	Розрахунок: 1.8/2.2	14 339,00	7 720,75	22 059,75	57 132,00	30 390,00	87 522,00	42 793,0	22 669,3	65 462,3
3.3	Середні витрати на реалізацію 1 проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.9./2.3)	442 320		442 320	442 320		442 320	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

По загальному фонду відбулось зменшення витрат на перебування одного вихованця у школі-інтернат за рахунок економії бюджетних коштів та кредиторської заборгованості, по спеціальному фонду збільшення результативного показника за рахунок збільшення находжень. Збільшення витрат на 1 клас "Нова українська школа" за рахунок зменшення класів за яких придбавались дидактика, меблі та комп'ютерне обладнання.

	якості											
4.1	Відсоток учнів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту	%	Оперативна інформація	100		100	100		100	0,0	0,0	0,0

4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Розрахунок	100	100	100	99,6	98,40	99,2	-0,4	-1,6	-2,0
4.3	Відсоток виконання проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	%	Розрахунок	100	100	100		100	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В результатів економії бюджетних коштів відсоток виконання обсягу видатків на придбання товарів зменшився												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів та кредиторської заборгованості.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 98 850,25 грн., крім того є кредиторська заборгованість на 31.12.2019 року за оплату теплопостачання та водопостачання в розмірі 326 979,65 грн. Надходження коштів до спеціального фонду збільшилось на 81 179,93 тис. грн. від запланованого.

Директор Департаменту освіти _____ (підпис) О.І. ДЕМЕНКО (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) Т.М. ПРИМАК (ініціали та прізвище)