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

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

3. 0611162 — 0990 — Інші програми та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) — (КФКВК) [1] — (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 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 моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань
2	Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти
3	Забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціальну підтримку обдарованих учнів
4	Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти
5	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
6	Забезпечити реалізацію та виконання проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)

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 видаткі (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 (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	6 773 398		6 773 398	6 712 476,47		6 712 476,47	-60 921,53	0,00	-60 921,53
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		96 391 800	96 391 800		96 391 104,29	96 391 104,29	0,00	-695,71	-695,71
3	Виконання та реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	930 000	0	930 000	930 000		930 000	0	0	0
	Усього	7 703 398	96 391 800	104 095 198	7 642 476,47	96 391 104,29	104 033 580,76	-60 921,53	-695,71	-61 617,24
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 за результатами виконання бюджету, у тому числі за результатами здійснення публічних закупівель										

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 видаткі (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	7 703 398	96 391 800	104 095 198	7 642 476,47	96 391 104,29	104 033 580,76	-60 921,53	-695,71	-61 617,24

Результативні 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	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн	Кошторис витрат	622 710		622 710	622 610,55		622 610,55	-99,45	0,00	-99,45
1.2	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	40 800		40 800	40 800		40 800	0	0	0
1.3	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат		500 000	500 000		499 789,58	499 789,58	0,00	-210,42	-210,42
1.4	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2 016 000		2 016 000	2 016 000		2 016 000	0	0	0
1.5	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	649 400		649 400	589 433,96		589 433,96	-59 966,04	0,00	-59 966,04
1.6	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Кошторис витрат	1 280 126		1 280 126	1 279 403,64		1 279 403,64	-722,36	0,00	-722,36
1.7	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Кошторис витрат		94 209 690	94 209 690		94 209 204,71	94 209 204,71	0,00	-485,29	-485,29
1.8	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат		1 682 110	1 682 110		1 682 110,00	1 682 110,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	1 934 032		1 934 032	1 934 018,94		1 934 018,94	-13,06	0,00	-13,06
1.10	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	230 330		230 330	230 209,38		230 209,38	-120,62	0,00	-120,62

1.11	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).	930 000	0	930 000	930 000		930 000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів відбулась за результатами публічних закупівель, за рахунок зменшення вартості проведення конкурсів та зменшення кількості змагань.												
2	**продукту**											
2.1	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення конкурсу "Учитель року"	20		20	20		20	0	0	0
2.2	Загальна кількість ПК у ЗСО	шт.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	7399		7 399	7399		7 399	0	0	0
2.3	Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів	шт.	Розрахунки до кошторису витрат		3	3		3	3	0	0	0
2.4	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази Департаменту освіти	360		360	360		360	0	0	0
2.5	Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	осіб	Накази Департаменту освіти	15925		15 925	15925		15 925	0	0	0
2.6	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	113		113	113		113	0	0	0
2.7	Кількість навчальних закладів в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи: Заходи з підготовки навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-зимових умовах на 2019 рік.		219	219		219	219	0	0	0
2.8	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат		97	97		97	97	0	0	0
2.9	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	Розрахунки до кошторису витрат	22		22	23		23	1	0	1
2.10	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	127		127	127		127	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Заплановані показники виконані в повному обсязі.												
3	**ефективності**											
3.1	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.1/2.1/12 місяців)	2594,63		2 594,63	2594,21		2 594,21	-0,41	0,00	-0,41

	Середній вік ПК у складі НКК	рік випуску	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	2012,00		2 012,00	2012,00		2 012,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.3/2.3)		166 666,67	166 666,67		166 596,53	166 596,53	0,00	-70,14	-70,14
3.4	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.4./2.4)/12 місяців	466,67		466,67	466,67		466,67	0,00	0,00	0,00
3.5	Кількість учнів переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів	осіб	Накази Департаменту освіти	5891		5891	5891		5891	0,00	0,00	0,00
3.6	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.6/2.6)/12 місяців)	944,05		944,05	943,51		943,51	-0,53	0,00	-0,53
3.7	Витрати на 1 навчальний заклад на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.7./2.7)		430181,23	430 181,23		430179,02	430 179,02	0,00	-2,22	-2,22
3.8	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.8./2.8)		17341,34	17 341,34		17341,34	17 341,34	0,00	0,00	0,00
3.9	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.9./2.9)	87910,55		87 910,55	84087,78		84 087,78	-3 822,77	0,00	-3 822,77
3.10	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1 810		1 810	1 810		1 810	0,0	0,0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Зменшення витрат на одицю показника за рахунок зменшення обсягу витрат												
	якості											
4.1	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	%	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	100		100	100		100,00	0	0	0
4.2	Відсоток переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів від учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	%	Розрахунок: (№ з/п 3.5/2.5)*100	37		37	37		37	0	0	0
4.3	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п . 2.7./423 заклад освіти)*100	0	52	52	0	52	52	0	0	0
4.4	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п .2.8./423 заклад освіти)*100	0	23	23	0	23	23	0	0	0
4.5	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п . 2.9./423 заклад освіти)*100	5	0	5	5	0	5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
ланові показники виконані в повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів.

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 61 617,24 грн. Використання коштів за напрямами бюджетної програми виконано на 99,9 %.

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

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