

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146311 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146311 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020110000 (код бюджету)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	145 411 862	14 773 059	146 278 059	144 746 992	14 582 135	145 440 587	664 870	172 602	837 472
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	141 558 431	83 371	141 641 802	141 068 221	70 035	141 138 256	490 210	13 336	503 546
1.1	погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	1 263 841		1 263 841	1 263 841		1 263 841	0	0	0
3	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	334 807	156 000	490 807	166 047		166 047	168 760	156 000	324 760
4	Спрямування видатків за рахунок освітньої субвенції на приватні заклади освіти	1 360 243		1 360 243	1 360 243		1 360 243	0	0	0
5	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин за рахунок освітньої субвенції	10 630		10 630	9 948		9 948	682	0	682
6	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	1 002 920	626 826	1 629 746	997 702	623 560	1 621 262	5 218	3 266	8 484
7	Придбання антисептичних та дезінфікуючих засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID 19 "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції	1 144 831		1 144 831	1 144 831		1 144 831	0	0	0
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету		562 275	562 275		562 264	562 264	0	11	11

9	Придбання обладнання для їдальні (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції та співфінансування за рахунок місцевого бюджету	1 152 520	1 152 520	1 151 500	1 151 500	0	1 020	1 020
10	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	491 842	491 842	484 800	484 800	0	7 042	7 042
11	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету	6 700 225	6 700 225	6 700 223	6 700 223	0	2	2
12	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	5 000 000	5 000 000	4 989 753	4 989 753	0	10 247	10 247

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованість станом на 01.01.2021 року (оплата теплопостачання). Залишок коштів на рахунках по спеціальному фонду від оренди майна бюджетних установ, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), фактичної вартості за одиницю предметів, матеріалів довгострокового користування менше ніж запланована. Відсутність потреби в придбанні спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей, у зв'язку з карантинном.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	145 411 862	14 773 059	160 184 921	144 746 992	14 582 135	159 329 127	664 870	190 924	855 794			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				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	141 558 431	83 371	141 641 802	141 068 221	70 035	141 138 256	490 210	13 336	503 546
	Кількість закладів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:	од.	Річна звітність	16	0	16	16	0	16	0	0	0
	I ст.	од.		0		0	0		0	0		0
	II ст.	од.		2		2	2		2	0		0
	III ст.	од.		14		14	14		14	0		0
	Кількість класів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:	од.	мережа закладів освіти	314	0	314	314	0	314	0	0	0
	I ст.	од.		0		0	0		0	0		0
	II ст.	од.		18		18	18		18	0		0
	III ст.	од.		296		296	296		296	0		0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	1182,00	0,00	1182,00	1182,00	0,00	1182,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	830,00		830,00	830,00		830,00	0,00		0,00

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	48,00		48,00	48,00		48,00	0,00		0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	76,00		76,00	76,00		76,00	0,00		0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	228,00		228,00	228,00		228,00	0,00		0,00
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплостачання)	грн.	Річна звітність	1 263 841		1 263 841	1 263 841		1 263 841	0		0

Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованість станом на 01.01.2021 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	8 846		8846	8 846		8 846	0	-	0
3	ефективності											
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	16 003	9	16 012	15 947	8	15 955	55	2	57
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	334 807	156000	490807	166047	0	166047	168760	156000	324760
	витрати на оплату праці	грн.	Річна звітність	334 807		334807	166 047		166047	168760	0	168760
	придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Річна звітність		156 000	156 000		0	0	0	156 000	156 000
2	продукту											
	кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	мережа закладів освіти	49		49	49		49	0		0
3	ефективності											
	витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	6 833	3 184	10 016	3 389		3 389	3 444	3 184	6 628
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	1 360 243	0	1 360 243	1 360 243	0	1 360 243	0	0	0
	видатки на приватні заклади освіти	грн.	Річна звітність	1 360 243	0	1 360 243	1 360 243	0	1 360 243	0	0	0
2	продукту											
	кількість учнів які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа закладів освіти	193		193	193		193	0		0
3	ефективності											
						0			0	0		0

	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	7 048		7 048	7 048		7 048	0		0
4	якості					0			0	0		0
	відсоток охоплення учнів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин за рахунок освітньої субвенції												
1	затрат	грн.	Річна звітність	10 630		10 630	9 948		9 948	682		682
	обсяг видатків для придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	грн.	Річна звітність	10 630		10 630	9 948		9 948	682		682
2	продукту					0			0	0		0
	кількість класів в які буде придбано дидактичні матеріали для закладів з навчанням мовами національних меншин	од.	Розрахунок	35		35	35		35	0		0
3	ефективності					0			0	0		0
	середні витрати на один клас	грн.	розрахунок	304		304	284		284	19		19
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 та співфінансування за рахунок місцевого бюджету												
1	затрат	грн.	Річна звітність	1 002 920	0	1 002 920	997 702	0	997 702	5 218	0	5 218
	обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	Річна звітність	1 002 920		1 002 920	997 702		997 702	5 218		5 218
2	продукту					0			0	0		0
	кількість учнів для яких планується придбання сучасних меблів	осіб	Мережа закладів освіти	3 871		3 871	3 871		3 871	0		0
3	ефективності					0			0	0		0
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	259		259	258		258	1		1
4	якості					0			0	0		0
	відсоток учнів для яких планується придбання сучасних меблів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Придбання антисептичних та дезінфікуючих засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID 19 "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції												

1	затрат	грн.	Річна звітність	1 144 831	0	1 144 831	1 144 831	0	1 144 831	0	0	0
	обсяг видатків на придбання антисептичних та дезінфікуючих засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID 19	грн.	Річна звітність	1 144 831		1 144 831	1 144 831		1 144 831	0		0
2	продукту											
	кількість установ (закладів) для яких буде придбано антисептичні та дезінфікуючі засоби для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID 19	од.	Мережа закладів освіти	16		16	16		16	0		0
3	ефективності											
	середні витрати на один заклад	грн.	розрахунок	71 552		71 552	71 552		71 552	0		0
4	якості											
	відсоток закладів в яких планується придбання антисептичних та дезінфікуючих засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID 19	грн.	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок місцевого бюджету

1	затрат	грн.	Річна звітність	0	562 275	562 275	0	562 264	562 264	0	11	11
	обсяг видатків для придбання обладнання та меблів для для природно-математичних кабінетів	грн.	Річна звітність		529 475	529 475		529 464	529 464	0	11	11
	обсяг видатків на придбання зелених насаджень	грн.	Річна звітність		32 800	32 800		32 800	32 800	0	0	0
2	продукту					0			0	0	0	0
	кількість установ (закладів) для яких придбано обладнання для природно-математичних кабінетів	од.	Мережа закладів освіти		2	2		2	2	0	0	0
	кількість установ (закладів) для яких здійснено придбання зелених насаджень	од.	Мережа закладів освіти		16	16		16	16	0	0	0
3	ефективності					0			0	0	0	0
	середні витрати на придбання обладнання та меблів для для природно-математичних кабінетів	грн.	розрахунок		264 738	264 738		264 732	264 732	0	6	6
	середні витрати на придбання зелених насаджень	грн.	розрахунок		2 050	2 050		2 050	2 050	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
Придбання обладнання для Ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції та співфінансування за рахунок місцевого бюджету												
1	затрат	грн.	Річна звітність	0	1 152 520	1 152 520	0	1 151 500	1 151 500	0	1 020	1 020
	обсяг видатків для придбання обладнання для ідалень (харчоблоків)	грн.	Річна звітність		1 152 520	1 152 520		1 151 500	1 151 500	0	1 020	1 020
2	продукту					0			0	0	0	0
	кількість установ (закладів) для яких буде придбано обладнання для ідалень (харчоблоків)	од.	Мережа закладів освіти		9	9		9	9	0	0	0
3	ефективності					0			0	0	0	0
	середні витрати на придбання обладнання для ідалень (харчоблоків)	грн.	розрахунок		128 058	128 058		127 944	127 944	0	113	113
4	якості					0			0	0	0	0
	відсоток закладів в яких планується придбання обладнання для ідалень (харчоблоків)	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
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												
1	затрат	грн.	Річна звітність	0	1 118 668	1 118 668	0	1 108 360	1 108 360	0	10 308	10 308
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної обладнання для початкової школи	грн.	Річна звітність		491 842	491 842		484 800	484 800	0	7 042	7 042
	обсяг видатків на придбання проекторів для початкової школи	грн.	Річна звітність		626 826	626 826		623 560	623 560	0	3 266	3 266
2	продукту					0			0	0	0	0
	кількість установ (закладів) в яких буде здійснено придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	од.	Мережа закладів освіти		16	16		16	16	0	0	0
	кількість класів для яких планується придбання засобів навчання (проекторів) для учнів початкових	од.	Мережа закладів освіти		135	135		135	135	0	0	0
3	ефективності					0			0	0	0	0
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одного закладу	грн.	розрахунок		30 740	30 740		30 300	30 300	0	440	440

	середні витрати на один клас на придбання засобів навчання (проєкторів) для учнів початкових класів	грн.	розрахунок		4 643	4 643		4 619	4 619	0	24	24
4	якості					0		0	0	0	0	0
	відсоток закладів для яких придбано комп'ютерне обладнання, проєктори	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету												
1	затрат	грн.	Річна звітність	0	6 700 225	6 700 225	0	6 700 223	6 700 223	0	2	2
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі та фасаду	грн.	Річна звітність		4 113 437	4 113 437		4 113 436	4 113 436	0	1	1
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту кабінету хімії	грн.	Річна звітність		866 904	866 904		866 903	866 903	0	1	1
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту паркану	грн.	Річна звітність		885 113	885 113		885 113	885 113	0	0	0
	обсяг видатків на встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП)	грн.	Річна звітність		576 834	576 834		576 834	576 834	0	0	0
	обсяг видатків на проведення капітального асфальтового покриття	грн.	Річна звітність		257 937	257 937		257 937	257 937	0	0	0
2	продукту											
	кількість установ (закладів) в яких був проведено капітальний ремонт	од.	Мережа закладів освіти		5	5		5	5	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі та фасаду	грн.	розрахунок		1 371 146	1 371 146		1 371 145	1 371 145	0	0	0
	середні витрати на проведення капітального ремонту кабінету хімії	грн.	розрахунок		433 452	433 452		433 452	433 452	0	1	1
	середні витрати на проведення капітального ремонту паркану	грн.	розрахунок		885 113	885 113		885 113	885 113	0	0	0
	середні витрати на встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП)	грн.	розрахунок		576 834	576 834		576 834	576 834	0	0	0
	середні витрати на встановлення капітального ремонту асфальтового покриття	грн.	розрахунок		257 937	257 937		257 937	257 937	0	0	0
4	якості					0		0	0	0	0	0

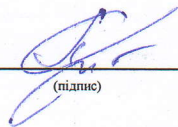
	відсоток закладів в яких здійснен капітальний ремонт	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду												
1	затрат	грн.	Річна звітність	0	5 000 000	5 000 000	0	4 989 753	4 989 753	0	10 247	10 247
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	Річна звітність		600 313	600 313		600 313	600 313	0	0	0
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту фасаду	грн.	Річна звітність		1 298 726	1 298 726		1 288 479	1 288 479	0	10 247	10 247
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту туалетних кімнат	грн.	Річна звітність		3 100 961	3 100 961		3 100 961	3 100 961	0	0	0
2	продукту					0		0	0	0	0	0
	кількість установ (закладів) в яких був проведено капітальний ремонт	од.	Мережа закладів освіти		6	6		6	6	0	0	0
3	ефективності					0		0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі	грн.	розрахунок		300 157	300 157		300 157	300 157	0	0	0
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду	грн.	розрахунок		1 298 726	1 298 726		1 288 479	1 288 479	0	10 247	10 247
	середні витрати на проведення капітального ремонту туалетних кімнат	грн.	розрахунок		620 192	620 192		620 192	620 192	0	0	0
4	якості					0		0	0	0	0	0
	відсоток закладів в яких здійснен капітальний ремонт	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Фінансування видатків у 2020 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 01.01.2021 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 мого майна), фактична вартість за одиницю предметів, матеріалів довгострокового користування та вартість робіт з капітального ремонту менше ніж запланована.

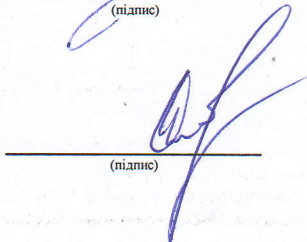
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти
адміністрації Ново баварського
району Харківської міської ради


(підпис)

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

Головний бухгалтер


(підпис)

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