

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

06000000	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	02146340 (код за ЄДРПОУ)
06100000	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146340 (код за ЄДРПОУ)
06110200	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	202011000000 (код бюджету)

1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	1020	0921	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної 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 закладами загальної освіти

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Напрямами використання бюджетних коштів* Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної освіти	207 804 461	3 117 878	21 092 239	206 367 333	7 761 718	21 412 905	-1 437 128	464 384	32 067 12		
2	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	331 089	171 915	503 004	112 354	57 168	169 522	-2 187 35	-1 147 47	-333 482		
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	1 645 629		1 645 629	1 645 629		1 645 629	0	0	0		

гривень

5	Капітальний ремонт інших об'єктів	350000	350000	348180	348180	0	-1820	-1820
6	Забезпечити витрати на оплату праці працівників приватних закладів денної форми навчання	1728595	1728595	1728595	1728595	0	0	0
7	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування	3 834 043	1 171 452	3828713	1167156	4995869	-5330	-4296
8	Забезпечення витратків субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та співфінансування	32195	1371681	32192	1370851	1403043	-3	-830
	Усього	215376012	13784420	229160432	18306464	232021280	-1661196	4522044
								2860848

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

Відхилення обсягів касових витратків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із залишком кошторисних призначень

Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків та дарунків.

8. Витрати (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 витрати (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 2018-2022 роки	215376012	13784420	229160432	213714816	18306464	232021280	-1661196	4522044	2860848

гривень.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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	
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної освіти													
1	затрат												
	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	20	20	20	20	20	20				
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	440	440	440	449	449	449	9	0	9	
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	1715,11	11,189	1726,299	1747,292	12,91	1760,202	32,182	1,721	33,903	
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1154,23	9,189	1163,419	1184,912	10,91	1195,822	30,682	1,721	32,403	

адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	67,5	67,5	67,5	67,5	0	0	0
спеціалістів	од.	штатний розпис	138,38	2	140,38	138,38	2	140,38	0
робітників	од.	штатний розпис	355	355	356,5	356,5	1,5	0	1,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості класів в навчальних закладах

2	продукту	осіб	звітність	12405	12405	12610	205	205	205
---	----------	------	-----------	-------	-------	-------	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості учнів, які відвідують навчальні заклади

3	ефективності	грн	звітність	16752	16752	16365	-386	-386	-386
---	--------------	-----	-----------	-------	-------	-------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості учнів, які відвідують навчальні заклади

4	якості	днів	звітність	150	150	135	-15	-15	-15
---	--------	------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості днів відвідування

2	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	грн	звітність	331089	171915	503004	57168	169522	-218735	-114747	-333482
---	--	-----	-----------	--------	--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту	осіб	звітність	29	29	34	34	5	5	10
---	----------	------	-----------	----	----	----	----	---	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності	грн	звітність	11417	5928	17345	3305	3305	-8112	-5928	-14040
---	--------------	-----	-----------	-------	------	-------	------	------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості	%	звітність	100	100	100	100	100			
---	--------	---	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає

Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає

ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн	звітність	542964	542964	542957	542957	0	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>									
якості									
відсоток виконання ремонтних робіт	%	звітність	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>									
6									
Забезпечити видатки на оплату праці працівників приватних закладів денної форми навчання									
1	затрат	грн	1728595	1728595	1728595	1728595	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>									
2									
продукту									
Кількість приватних закладів денної форми навчання	од.	звітність	2	2	2	2	0	0	0
3 ефективності									
середні витрати освітньої субвенції на 1 заклад	грн	звітність	864298	864298	864298	864298	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>									
4									
якості									
відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	%	звітність	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>									
7									
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування									
1	затрат	грн	846955	841678	841678	841678	-5277	0	-5277
обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання									
обсяг видатків на закупівлю меблів									
обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання									
обсяг видатків на закупівлю дезінфікуючих засобів									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>									
2									
продукту									
кількість класів, в які будуть придбані засоби навчання та обладнання	од.	звітність	192	192	192	192	0	0	0
кількість учнів, для яких будуть придбані меблі									
кількість учнів, для яких будуть придбані меблі									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із залишками кошторисних призначень</i>									

середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в один клас	грн	звітність	304	304	304	304	304	0	0	0
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в один заклад	грн	звітність	124698	124698	124698	124698	124698	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає										
якості										
відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичного матеріалу		звітність	100	100	100	100	100	0	0	0
відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	звітність	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає										
Аналіз стану виконання результативних показників										
У паспорті бюджетної програми затверджено видатків - 215376012 грн. по спеціальному фонду - 13784420 грн.										
Касові видатки становлять : по загальному фонду - 213718816 грн. по спеціальному фонду - 18306464 грн.										
Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,23%, по спеціальному фонду 132,8%										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у 2020 році проводились згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради



С.І. ЛОГАЧОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради*



К.В. КОЛОТІЛОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

