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
на *2020* 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.

(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)
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	20201100000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

7. 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 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)	2 927 286		2 927 286	2 902 544		2 902 544	-24 742	0	-24 742
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		101 280	101 280		100 060	100 060	0	-1 220	-1 220
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	13 563		13 563	13 563		13 563	0	0	0
	Усього	2 940 849	101 280	3 042 129	2 916 107	100 060	3 016 167	-24 742	-1 220	-25 962
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 нарахування на оплату праці, оплати послуг та фактичного споживання енергоносіїв.										

8. 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 роки	2 940 849	101 280	3 042 129	2 916 107	100 060	3 016 167	-24 742	-1 220	-25 962

9. 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	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	1		1	1		1	0	0	0
1.2	Обсяг витрат на проведення міських заходів	грн.	Кошторис витрат	82 844		82 844	82 844		82 844	0	0	0
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	18,00		18,00	18,00		18,00	0	0	0
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	1,00		1,00	1,00		1,00	0	0	0
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	4,00		4,00	4,00		4,00	0	0	0
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2020*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2020*4 місяці)/12 місяців	1,50		1,50	1,50		1,50	0	0	0
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		24,50		24,50	24,50		24,50	0	0	0
1.8	Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат		101 280	101 280		100 060	100 060	0	-1 220	-1 220
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення результативного показника відбулось за рахунок фактично заключених договорів на придбання обладнання довгострокового користування.												
2	**продукту**											
2.1	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	68		68	68		68	0	0	0

2.2	Кількість міських заходів,які проводяться за участю міського голови	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	3		3	3		3	0	0	0
2.3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис витрат та розрахунок до нього		4	4		5	5	0	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення результативного показника відбулось за рахунок придбання обладнання довгострокового користування в результаті економії бюджетних коштів												
3	**ефективності**											
3.1	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	осіб	Річний план роботи Департаменту освіти	2 000		2 000	2 000		2 000	0	0	0
3.2	Витрати в середньому на 1 міський захід	грн.	Розрахунок: № з/п 1.2./2.2.	27 614,67		27 614,67	27 614,67		27 614,67	0,00	0,00	0,00
3.3	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Розрахунок: № з/п 1.8/2.3		25 320,00	25 320,00		20 012,00	20 012,00	0	-5 308,00	-5 308,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення результативного показника відбулось за рахунок фактично заключених договорів на придбання обладнання довгострокового користування.												
	якості											
4.1	Кількість педагогів переможців та лауреатів обласного та Всеукраїнського конкурсів професійної майстерності	од.	накази МОН України та Департаменту науки та освіти ХОДА	11		11	11		11	0	0	0
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахунок		100	100		99	99	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Заплановані 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 25 962 грн. Використання коштів за напрямами бюджетної програми виконано на 99,1 %.

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

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