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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 22704183 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 22704183 (код за ЄДРПОУ)

3.

0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	20201100000
(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)

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

№	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

№	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)

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 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)	6 577 211		6 577 211	6 570 750		6 570 750	-6 461	0	-6 461
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		118 027 995	118 027 995		117 953 815	117 953 815	0	-74 180	-74 180
3	Виконання та реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	2 685 042	263 880	2 948 922	2 685 042	263 880	2 948 922	0	0	0
	Усього	9 262 253	118 291 875	127 554 128	9 255 792	118 217 695	127 473 487	-6 461	-74 180	-80 641
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										

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 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 роки	9 262 253	118 291 875	127 554 128	9 255 792	118 217 695	127 473 487	-6 461	-74 180	-80 641

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	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн	Кошторис витрат	1 215 922		1 215 922	1 215 922		1 215 922	0	0	0
1.2	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	48 000		48 000	48 000		48 000	0	0	0
1.3	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат		1 841 300	1 841 300		1 841 202	1 841 202	0	-98	-98
1.4	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2 016 005		2 016 005	2 016 004		2 016 004	-1	0	-1
1.5	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	146 434		146 434	146 402		146 402	-32	0	-32
1.6	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Кошторис витрат	970 877		970 877	970 784		970 784	-93	0	-93
1.7	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Кошторис витрат		113 787 795	113 787 795		113 754 444	113 754 444	0	-33 351	-33 351
1.8	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат		1 898 900	1 898 900		1 879 168	1 879 168	0	-19 732	-19 732
1.9	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	1 561 187		1 561 187	1 554 853		1 554 853	-6 334	0	-6 334
1.10	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	280 969		280 969	280 968		280 968	-1	0	-1
1.11	Обсяги видатків на придбання обладнання для спортивних залів, спортивного інвентарю, елементів дитячих ігрових майданчиків для	грн.	Кошторис витрат		500 000	500 000		479 000	479 000	0	-21 000	-21 000

1.12	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Рішення Харківської міської ради від 18.12.2019 № 1933/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м.	2 685 042	263 880	2 948 922	2 685 042	263 880	2 948 922	0	0	0
1.13	Витрати на здійснення матеріального відзначення учнів-випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали 200-бальний результат за виконання	грн.	Кошторис витрат	337 817		337 817	337 817		337 817	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів відбулась за результатами публічних закупівель												
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"	16		16	16		16	0	0	0
2.2	Загальна кількість ПК у ЗСО	шт.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	8 491		8 491	8 491		8 491	0	0	0
2.3	Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів	шт.	Розрахунки до кошторису витрат		12	12		12	12	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	2 052		2 052	2 052		2 052	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	46		46	46		46	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 2020 рік.		198	198		198	198	0	0	0
2.8	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат		101	101		101	101	0	0	0
2.9	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	Розрахунки до кошторису витрат	21		21	21		21	0	0	0
2.10	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	155		155	155		155	0	0	0
2.11	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання обладнання для спортивних залів, спортивного інвентарю, елементів дитячих ігрових майданчиків	од.	Розрахунки до кошторису витрат		1	1		1	1	0	0	0
2.12	Кількість 200 бальних результатів учнів-випускників закладів загальної середньої освіти	од.	Накази Департаменту освіти	27		27	27		27	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)	6 332,93		6 332,93	6 332,93		6 332,93	0,00	0,00	0,00
3.2	Середній вік ПК у складі НКК	рік випуску	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	2 012		2 012	2 012		2 012	0,00	0,00	0,00
3.3	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.3/2.3)		146 775,00	146 775,00		146 766,83	146 766,83	0,00	-8,17	-8,17
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	1 271		1 271	1 271		1 271	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)	1 758,84		1 758,84	1 758,67		1 758,67	-0,17	0,00	-0,17
3.7	Витрати на 1 навчальний заклад на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.7./2.7)		574 685,83	574 685,83		574 517,39	574 517,39	0,00	-168,44	-168,44
3.8	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.8./2.8)		18 800,99	18 800,99		18 605,62	18 605,62	0,00	-195,37	-195,366
3.9	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.9./2.9)	74 342,24		74 342,24	74 040,62		74 040,62	-301,62	0,00	-301,62
3.10	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від	1 810		1 810	1 810		1 810	0,00	0,00	0
3.11	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання обладнання для спортивних залів, спортивного інвентарю, елементів дитячих ігрових майданчиків	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.11./2.11)		500 000	500 000		479 000	479 000	0,00	-21 000,00	-21 000,00
3.12	Середні витрати матеріального відзначення на 1 учня-випускника, який отримав 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи з урахуванням банківських послуг	грн.	Розрахунок	12 511,74		12 511,74	12 511,74		12 511,74	0,00	0,00	0,00

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	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	62		62	62		62	0	0	0

4.3	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п . 2.7./424 заклад освіти)*100		47	47		47	47	0	0	0
4.4	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних	%	Розрахунок: (№ з/п .2.8./424 заклад освіти)*100		24	24		24	24	0	0	0
4.5	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок: (№ з/п . 2.9./424 заклад освіти)*100	5		5	5		5	0	0	0
4.6	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання для спортивних залів, спортивного інвентарю, елементів дитячих ігрових майданчиків для навчальних закладів	%	Розрахунок		100	100		96	96	0	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника за рахунок зменшення обсягу витрат

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 80 641 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)