

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів
2	Забезпечення продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань
3	Забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності
4	Розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і найбільш доступних до місяця проживання осіб з особливими освітніми потребами
5	Єдність навчання, виховання та розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

Завдання

1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у наслідок бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	130 359 398	834 959	131 194 357	129 666 397	668 785	130 335 182	-693 001	-166 174	-859 175	
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію	1 615 227	0	1 615 227	1 615 227	0	1 615 227	0	0	0	
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	2 353 608	0	2 353 608	2 353 608	0	2 353 608	0	0	0	
4	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	227 669	90 000	317 669	210 965	90 000	300 965	-16 704	0	-16 704	
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 366 845	1 366 845	0	2 041 995	2 041 995	0	675 150	675 150	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	6 045 000	6 045 000	0	6 039 174	6 039 174	0	-5 826	-5 826	
7	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	15 794	0	15 794	0	0	0	-15 794	0	-15 794	
8	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	614 728	0	614 728	614 728	0	614 728	0	0	0	
9	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	2 416 014	715 283	3 131 297	2 408 379	714 400	3 122 779	-7 635	-883	-8 518	
	Усього	137 602 438	9 052 087	146 654 525	136 869 304	9 554 354	146 423 658	-733 134	502 267	-230 867	

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

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

[illegible]

По 4-му напрямку здійснює планових асигнувань виникли у зв'язку з тим, що заробітна плата за роботу в інклюзивних класах виплачена у повному обсязі за фактично відрахованими годинними, що призвело до економії бюджетних коштів:

протягом звітнього періоду

train:

По шостому напрямку відхилення касових витрат від планових витрат від планових показників по загальному фонду виникло у зв'язку зведенням змін до зведеної кошторисної документації

дев'ятому напрямку в Німеччині касовою видаткою була

тривень

№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми	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	
1		Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	137 602 438	9 052 087	146 654 525	136 869 304	9 554 354	146 423 658	-733 134	502 267	-230 867	
		Усього	137 602 438	9 052 087	146 654 525	136 869 304	9 554 354	146 423 658	-733 134	502 267	-230 867	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників досягнуті за рахунок касових видатків (надалим 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	12	13
1.3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1012,74	-	1012,74		1012,74		1012,74				
1.3.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	666,29		666,29		666,29		666,29		0	0	0
1.3.2	адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	96,45	-	96,45		96,45		96,45		0	0	0
1.3.3	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	69,50	-	69,50		69,50		69,50		0	0	0
1.3.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	180,50	-	180,50		180,50		180,50		0	0	0
2	ПРОДУКТ													
2.1	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти району	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	8 369	-	8 369		8 004		8 404		35	0	35

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Збільшення кількості дітей відбулося в зв'язку з набором дітей на 2020/2021 навчальний рік

2.2	стан охоплення загальною середньою освітою	%	Звіт області №77-РВК	99,8	-	99,8		100		100		0	0	0
3	ефективності													
3.1	середні витрати на 1-го учня	гривень	Витрати на забезпечення надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	15 576	52	15 628		15 429	80	15 509		-147	28	-120
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками														
Пояснення середніх витрат на 1 дитину по загальному фонду відбулося в зв'язку зі зменшенням касових витрат за 2020 рік. Збільшення середніх витрат на 1 дитину по загальному фонду відбулося в зв'язку зі збільшенням касових витрат за 2020 рік														
3.2	дні-дні відвідування	днів (тис.)	Кількість навчальних днів в році Х (кількість учнів / 1000)	1347,4	-	1347,4		1353	0	1353		6	0	6

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (нацанх 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками														
Збільшення літо-днів відвідування відбулося внаслідок збільшення кількості дітей														
4	якості													
4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділу Управління освіти	161	-	161		161		161		0	-	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат відхилення нема, що свідчить про те, що Управління освіти дотрималося пункту 25 Рішення 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 11/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік», а саме утримання чисельності працівників та здійснення фактичних витрат на зарплатню платі проводиться в межах планових асигнувань. Показник продукту має позитивне значення, що вказує на збільшення висловів, які відносять до відповідності наведеним вказівкам. Крім того, третім вказівкою вказано, що вказівкою розв'язується проблема збільшення кількості дітей, а подальшому тенденція збільшення кількості дітей зменшується. Показник ефективності має відносно значення у зв'язку зі зменшенням касових вилатків у зарплатні с плановими.

2 Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію

1	затрат													
1.4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №	гривень	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 615 227	0	1 615 227		1 615 227	0	1 615 227		0	0	0
2	продукту													
2.3	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення	од.	Розшифровка до акту виконання робіт	12	-	12		12	-	12		0	0	0
3	ефективності													
3.3	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	гривень	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	134 602	-	134 602		134 602	-	134 602		0	0	0

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12	13
4	якості										
4.1	рівень виконання завдання на виконання рішення Ісподарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	%	Акти звіряння	100	100	100		100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання рішення Ісподарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 заборгованість за спожитою теплою енергією, яку передбачено погасити в 2020 році сплачено у повному обсязі

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020

1	заграт										
1.5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	гривень	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7а)	2353608	2 353 608	2353608		2353608	0		0
2	продукту										
2.4	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	13	13	13		13	0		0
3	ефективності										
3.4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	гривень	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким складалась кредиторська заборгованість	181 047	181 047	181 047		181 047	0		0
4	якості										
4.2	рівень виконання завдання по погашенню кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	%	Акти звіряння	100	100	100		100	0		0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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
4 з	рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	%	Акт приймання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Заробітна плата за роботу в інклюзивних класах виплачена у повному обсязі за фактично відрахованими годинами, призначено до економічних коштів												
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1.7	обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Кошторис на відповідний рік	0	1 366 845	1 366 845	0	2041995	2041995	0	675 150	675 150
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення касових витратків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі збільшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками.												
2	ПРОДУКТ											
2.6	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	0	12	12	0	12	12	0	0	0
3	ефективності											
3.6	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується	0	113 904	113 904	0	170 166	170 166	0	56 263	56 263
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло внаслідок даних зазначених у коментарях												
4	якості											
4.4	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (теми (послуг))	%	кількість установ 2020 року / кількість установ 2019 року * 100% - 100%	-	0	0	-	0	0	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												

Виконання результативних показників вказує на те, що в поточному бюджетному періоді обсяг виконання матеріально-технічної бази проведено на 149,4 % від планового показника (у дійсності), у порівнянні з плановим показником (у дійсності) за рахунок бюджетних витратів та дарунків

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у річному бюджетній програмі			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових витратів (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
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.8	обсяг видатків на проведення ремонтно-будівельних робіт	гривень	Зведений кошторисний розрахунок	0	6 045 000	6 045 000	0	6039174	6039174	0	-5 826	-5 826
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення касових витрат від планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку з внесенням змін до веденої кошторисної документації												
2	ПРОДУКТУ											
2.7	кількість установ (заскладів), в яких планується провести капітальный ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік		8	8	0	8	8	0	0	0
3	ефективності											
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту нестудьбових приміщень в одній установі	гривень	Обсяг видатків на капітальный ремонт приміщень та інших об'єктів кількістю установ (заскладів), в яких планується провести капітальный ремонт		755625	755625	0	754 897	754 897	0	-728	-728
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникли внаслідок даних значень в окремій затраті												
4	якості											
4.5	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Капітальні витрати в звітному році проводились за рахунок коштів, що передаються зі загального фонду, до бюджету розвитку (спеціального фонду) і висловилися у вигляді витрат на веденню кошторисної документації												
7	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для заскладів загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин											
1	затрат											
1.9	обсяг видатків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для заскладів загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин	гривень	Розрахунок до кошторису	15 794	0	15 794	0	0	0	-15 794	0	-15 794
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення касових витрат від планових показників по загальному фонду виникло у зв'язку знесенням змін до веденої кошторисної документації												

П.п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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
2	продукту											
2.8	кількість класів, в які планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	од.	Мережа закладів загальної середньої освіти на відповідний рік (кількість класів з навчанням мовами національних меншин)	52	52	52	0	0	0	-52	-52	-52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку внесенням змін до введенної кошторисної документації												
3	ефективності											
3.8	середні витрати на 1 клас в який планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	гривень	Обсяг витратів на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин/середні витрати на 1 клас в який планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання	304	0	304	0	0	0	-304	0	-304
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло внаслідок даних зазначених у показниках затрат та продукту												
4	якості											
4.6	рівень виконання завдання по забезпеченню придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами	%	Акти виконаних робіт	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

[illegible]

з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових витратів (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
1	середні витрати на здійснення освітніх програм, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	гривень	обсяг видатків/кількість установ	185 847	65 026	240 869		185 260	64 945	240 214		-587	-80	-655
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Пояснення виникло внаслідок різних зазначених у показниках затрат														
1	інвестиції													
	рівень виконання робіт шляхом впровадження сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Акти виконаних робіт	100	100	100		100	100	100		0	0	0
Аудит стану виконання результативних показників														
Забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" виконано на 100 %														
10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми														

Затверджені бюджетні асигнування на 2020 рік за двома бюджетною програмою Управління освіти адміністрації Холодногірського району були використані на забезпечення належного рівня дошкільної освіти дітей району. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду облігані в межах затверджених бюджетних асигнувань Кредиторська заборгованість на початок 2020 року складала 2 353 608 грн, та оплачена в звітному році в повному обсязі, крім того протягом звітного року проводилась робота щодо своєчасної оплати теплової енергії на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 92/24/133/17 внаслідок якого проведено погашення заборгованості в сумі: 1 615 227 грн. В 2020 році за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (коштів спеціального фонду) виконані капітальні ремонти у 8 загальноосвітніх навчальних закладах.

Заступник начальника Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради



С.О. ЛЯХОВИЧ-ЗВЕРСЬКА
(підпис/підпис, прізвище)

В.Б. КОЛІЙ
(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради