

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 0921 (КФКВК)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Викорано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	Видатки (надані кредити)	162 336,789	10 716,166	173 052,955	34 276,612	10 349,804	44 626,416	-128 060,177	-366,362	-128 426,539	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надання кредитів) від планового показника											
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок оплати праці з нараховуваннями, придбання товарів, видатків на харчування та фактичного споживання енергоносіїв і послуг. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду погашена. Зменшення надходжень коштів до спеціального фонду бюджету.											
	в т.ч.										
1.1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	161 923,161	6 351,649	168 274,810	33 862,984	5 996,278	39 859,262	-128 060,177	-355,371	-128 415,548	
Пояснення причин відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника											
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок оплати праці з нараховуваннями, придбання товарів, видатків на харчування та фактичного споживання енергоносіїв і послуг. Зменшення надходжень коштів до спеціального фонду бюджету.											
1.2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		4 364,517	4 364,517		4 353,526	4 353,526	0,000	-10,991	-10,991	
Пояснення причин відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника											
Зменшення відбулось за рахунок фактично заключених договорів на придбання товарів довгострокового користування та фактично наданих актів виконаних робіт											
1.3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 р.	413,628		413,628	413,628		413,628	0,000	0,000	0,000	
Пояснення причин відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника											
Кредиторську заборгованість, яка виникла на 01.01.2020 погашено в повному обсязі											

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.		586,017	
1.1	власних надходжень	X	586,017	X
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

Залишок утворився за рахунок надходження плати за надані освітні послуги та благодійні внески. Кошти не використано в повному обсязі за рахунок фактичного споживання енергонісіїв в меншому обсязі ніж заплановано та здійснення матеріально-технічного забезпечення, пов'язаного з проходженням навчально-виховного процесу, в меншому обсязі.

2	Надходження	10 716,166	10 349,804	-366,362
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	6 391,649	6 064,855	-326,794
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	4324,517	4 284,949	-39,568
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				

Відхилення фактичних обсягів власних надходжень від планових за рахунок не надходжень запланованих прогнозних витрат за додаткові освітні послуги. Відхилення фактичних обсягів інших надходжень від планових за рахунок фактично заключених договорів на придбання товарів довгострокового користування та фактично наданих актів виконаних робіт.

3.	Залишок на кінець року		530,536	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	X	530,536	
3.2	інших надходжень	X		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

Залишок утворився за рахунок надходження плати за надані освітні послуги та благодійні внески. Кошти не використано в повному обсязі за рахунок фактичного споживання енергонісіїв в меншому обсязі ніж заплановано та здійснення матеріально-технічного забезпечення, пов'язаного з проходженням навчально-виховного процесу, в меншому обсязі.

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)												
1.	затрат											
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
1.2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	54	54	54	54	54	54	54	0	0	0	0
1.3	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	144,282	17,083	161,365	144,282	17,083	161,365	17,083	0	0	0	0
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	31,92	8,833	40,753	31,92	8,833	40,753	8,833	0	0	0	0
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	53,05	5,95	59	53,05	5,95	59	5,95	0	0	0	0
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	240,252	31,866	272,118	240,252	31,866	272,118	31,866	0	0	0	0
1.8	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	8 201		8201	0		0		-8201	0		-8201
1.9	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	151,419		151,419	150,403		150,403		-1,016	0		-1,016
1.10	Обсяг видатків на придбання дезінфікуючих засобів за рахунок коштів цільових субвенцій	165,398		165,398	165,368		165,368		-0,03	0		-0,03
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
За результатами публічних закупівель виникла економія бюджетних коштів												
2.	продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів	1282	1282	1 282	1269	1269	1 269	1269	-13	-13		-13
2.2	Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	3		3	3		3		0	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Зменшення результативного показника відбулось за рахунок вибуття учнів до інших навчальних закладів												
3.	ефективності											
3.1	Витрати на 1 учня	26,978	5,994	32,972	27,011	5,772	32,783	0,033	-0,222			-0,189
3.2	Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	50,473		50,473	50,134		50,134	-0,339	0,000			-0,339

3.5	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує допомогу на покращення соціального захисту	21,020		21,020	0		0	-21,020	0,000	-21,020
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Збільшення результативного показника відбулось за рахунок зменшення кількості дітей в закладі. Зменшення результативного показника відбулось за результатами публічних закупівель та ненадходжень коштів.										
4.	якості									
4.1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	13		13	13		13	0,0	0,0	0,0
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	100		100	99,0		99	-1,0	0,0	-1,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В результаті економії бюджетних коштів відсоток виконання обсягу видатків на придбання товарів зменшився										
Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)										
1.	заграт									
1.1	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	81,533	81,533	81,533			81,533	0	0	0
1.2	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	1 190,448	1 190,448	1 208,974			1 208,974	0	18,526	18,526
1.3	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт	3 032,500	3 032,5	3 024,920			3 024,920	0	-7,58	-7,58
1.4	Обсяг видатків на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування	60,036	60,036				38,099	0	-21,937	-21,937
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Збільшення та зменшення результативного показника відбулось за рахунок збільшення находжень та фактично заключених договорів.										
2.	продукту									
2.1	Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	3	3	3			3	0	0	0
2.2	Кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	3	3				3	0	0	0

[illegible]

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	попередній рік			звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	33 686,313	8 539,332	42 225,645	34 276,612	10 349,804	44 626,416	102	121	106
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення надходжень видатків у звітному році по загальному фонду відбулося за рахунок підвищення посадових окладів, тарифів на комунальні послуги, вартості харчування дітей у закладі. Збільшення надходжень видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок придбання предметів довгострокового користування та проведених ремонтних робіт.										
	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	32 236,971	5 322,289	37 559,260	33 862,984	5 996,278	39 859,262	105	113	106
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Збільшення надходжень видатків у звітному році відбулося за рахунок підвищення посадових окладів, тарифів на комунальні послуги, вартості харчування дітей у закладі.										
1. затрат										
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	3	3	3	3	3	3	100	100	100
1.2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	53	53	53	54	54	54	102	102	102
1.3	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	144,897	19,222	164,119	144,282	17,083	161,365	100	89	98
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	11,33	0	11,33	11	0	11	97		97
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	32,36	9,5	41,86	31,92	8,833	40,753	99	93	97
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	55,55	5,28	60,83	53,05	5,95	59	95	113	97
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	244,137	34,002	278,139	240,252	31,866	272,118	98	94	98
1.8	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	169,353		169,353	0,000		0	0		0
1.9	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	133,782		133,782	150,403		150,403	112		112

[illegible]

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Зменшення динаміки результативних показників відбулося за рахунок зменшення штатних одиниць в звітному році відповідно до потреб закладу. Збільшення динаміки результативних показників відбулося за рахунок збільшення фінансування.

	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		3 209,593	3 209,593		4 353,526	4 353,526		136	136
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										

Збільшення надходжень видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок виділення коштів цільових субвенцій та місцевих бюджетів на оновлення матеріально-технічної бази закладів та проведення ремонтних робіт.

1.	затрат		269,000	269,000				0,000	0	0
1.1	Обсяг видатків на придбання природничо-математичних кабінетів									
1.2	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		70,890	70,890			81,533	81,533	115	115
1.3	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету			0			1 208,974	1208,974		0
1.4	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт			0			3 024,920	3024,92		0
1.5	Обсяг видатків на придбання обладнання для їдальень (харчоблоків) за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування			0			38,099	38,099		0
2.	продукту									
2.1	Кількість придбаних природничо-математичних кабінетів		1	1				0	0	0
2.2	Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		3	3			3	3	100	100
2.3	Кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету		3	3			3	3	100	100

Динаміку результативних показників проаналізувати можливо частково, у зв'язку з віділенням в звітньому році різних цільових субвенцій на придбання та оновлення матеріально-технічної бази закладів. Збільшення динаміки результативного показника відбулось за рахунок збільшення фінансування на забезпечення усім необхідним для впровадження нової української школи.

<p>Динаміку результативних показників проаналізувати можливо частково, у зв'язку з віділенням в попередньому та в звітному році різних цільових субвенцій на придбання та оновлення матеріально-технічної бази закладів. Збільшення динаміки результативного показника відбулось за рахунок збільшення фінансування на забезпечення усім необхідним для впровадження нової української школи.</p>									
Погашення кредиторської заборгованості		404,675		404,675	413,628		413,628	102	102
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними збільшення динаміки результативного показника відбулось за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за спожите теплопостачання. У звітному році кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.</p>									
Виконання та реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)		1044,667	7,450	1 052,117			0,000	0	0
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними</p>									
<p>Згідно рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 "Про затвердження списку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова" в попередньому році було реалізовано 2 проєкти громадського бюджету. В звітному році реалізація проєктів-переможців громадського бюджету в цих закладах не передбачалася.</p>									
1.	затрат								
1.1	Обсяг витратів на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету продукту)	1044,667	7,450	1052,117			0,000	0	0
2.	Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	2	1	2			0	0	0
3.	ефективності								
3.1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі)	522,334	7,450	529,7835			0,000	0	0
4.	якості								
4.1	Відсоток виконання проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	100	100	200			0	0	0
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p>									
<p>Проаналізувати динаміку результативних показників немає можливості</p>									

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм" :

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	видатки бюджету розвитку всього:	x					x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						.
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів"

Контрольні заходи у 2020 році не проводились

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторської заборгованості на початок 2020 року склала 8,065 тис. грн, на кінець року немає. Кредиторська заборгованість на початок 2020 року за оплату комунальних послуг склала 413,628 тис. грн, на кінець року кредиторська заборгованість була погашена.

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

ефективності бюджетної програми

Проведена робота щодо зміцнення навчально-матеріальної бази закладів, яка спрямована на покращення бази кабінетів, впорядкування майна, його облік та збереження. Придбано дидактичні матеріали, меблі для класів, комп'ютерне обладнання, навчальні кабінети, технологічне обладнання для харчоблоків.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми

забезпечення доступності й відкритості освіти

розвиток освітньої інфраструктури

відповідність мережі навчальних закладів потребам жителів міста

створення єдиного освітнього простору

довгострокових наслідків бюджетної програми

підвищення якості освіти, оновлення змісту й осучаснення технологій навчання

забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей

якісна підготовка випускників до зовнішнього незалежного оцінювання

упровадження ефективних моделей профільного навчання

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О.Б. Стоцька

(ініціали та прізвище)