

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 станом на 01.01.2021 року

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янськог району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янськог району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права громадян на доступність і безпеку здобуття повної загальної середньої освіти, необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді, створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	109 748 085	49 761	109 797 846	109 277 465	1 297 911	110 575 376	-470 620	1 248 150	777 530
2	Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах	56 917	22 485	79 402	31 541	10 999	42 540	-25 376	-11 486	-36 862
3	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683 500		1 683 500	1 683 500		1 683 500	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2020 р.	812 606		812 606	812 606		812 606	0	0	0
5	Проведення капітального ремонту інших об'єктів		5 300 000	5 300 000		5 286 744	5 286 744	0	-13 256	-13 256
6	Придбання довгострокового обладнання		500 000	500 000		495 930	495 930	0	-4 070	-4 070

ГРИВНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
7	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мови національних меншин	13 060		13 060	13 060		13 060	0	0	0
8	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для початкових класів	433 692		433 692	428 256		428 256	-5 436	0	-5 436
9	Закупівля сучасних меблів для початкових класів	693 908		693 908	693 660		693 660	-248	0	-248
10	Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів		607 169	607 169		604 500	604 500	0	-2 669	-2 669
11	Придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання		174 825	174 825		174 500	174 500	0	-325	-325
12	Придбання обладнання для харчоблоків		720 561	720 561		718 676	718 676	0	-1 885	-1 885
13	Придбання бібліотечного фонду		75 000	75 000		75 000	75 000	0	0	0
14	Придбання дезінфікуючих засобів	944 233		944 233	944 208		944 208	-25	0	-25
	Усього	114 386 001	7 449 801	121 835 802	113 884 296	8 664 260	122 548 556	-501 705	1 214 459	712 754

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Кредиторська заборгованість виникла на 01.01.2021 рік у зв'язку з недостатнім фінансуванням послуг з теплопостачання. Також відхилення між фактичними та бюджетними показниками виникло по КЕКВ 2100 в сумі 42 567 за рахунок листів тимчасової непрацездатності. Спеціальний фонд збільшився за рахунок благодійних внесків та грантів. Відхилення поміж касовими витратами та бюджетними коштами пояснюються надходженнями бюджетних асигнувань не в повному обсязі.

8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	114 386 001	7 449 801	121 835 802	113 884 296	8 664 260	122 548 556	-501 705	1 214 459	712 754

ГРИВЕНЬ

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			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
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти												
1	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	11		11	11		11	0	0	0
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	251		251	251		251	0	0	0
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	879,33		879,33	879,33		879,33	0	0	0
4	педагогічного персоналу	од.	звітність	564,33		564,33	564,33		564,33	0	0	0
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	85		85	85		85	0	0	0
6	спеціалістів	од.	звітність	55,5		55,5	55,5		55,5	0	0	0
7	робітників	од.	звітність	174,5		174,5	174,5		174,5	0	0	0
2	продукту											
	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	7 296		7 296	7 296		7 296	0	0	0
	стан охоплення загальною середньою освітою	%	звітність	100		100	100		100	0	0	0
3	ефективності											
	витрати на перебування 1 учня в навчальному закладі	грн.	розрахунок	15 677		15 677	15 609		15 609	-68	0	-68
4	якості											
	відсоток випускників, які отримали атестати особливого зразку та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5,9		5,9	5,9		5,9	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												

Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням відвідувань закладів учнями у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Організація інклюзивного навчання з загальноосвітніх закладах												
1	затрат											
	обсяг витрат на виконання завдання	грн.	звітність	56917		56 917	31541		31 541	-25 376	0	-25 376
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	грн.	звітність		22485	22 485		10999	10 999	0	-11 486	-11 486
2	продукту											
	кількість учнів	од.	звітність	7		7	7		7	0	0	0
	кількість установ (закладів) для яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	од.	звітність		3	3		3	3	0	0	0
3	ефективності											
	кількість витрат на 1 учня	грн.	звітність	8131		8 131	4506		4 506	-3 625	0	-3 625
	кількість витрат на установу	грн.	звітність		7495	7 495		3666	3 666	0	-3 829	-3 829
4	якості											
	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми проблемами	%	звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.											
Відхилення обсягів фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється: 1) зменшенням відвідувань закладів учнями у зв'язку з карантинними обмеженнями; 2) придбання обладнання на потребу інклюзивного навчання було здійснено згідно накладних та актів.												
Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016												
1	затрат											
	обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	грн.	рішення суду	1683500		1 683 500	1 683 500		1 683 500	0	0	0
2	якості											
	рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2020 р.												
1	затрат											
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	812 606		812 606	812 606		812 606	0	0	0
2	якості											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100		100	100		100	0 *	0	0
Проведення капітального ремонту інших об'єктів												
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	звітність		5 300 000	5 300 000		5 286 744	5 286 744	0	-13 256	-13 256
2	продукту											
	кількість установ	од.	звітність		10	10		10	10	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	звітність		530 000	530 000		528 744	528 744	0	-1 256	-1 256
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.											
Відхилення обсягів фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється виконанням капітального ремонту об'єктів згідно актів виконаних робіт.												

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення обсягів фактичних показників від затверджених у паспорті пояснюється придбанням довгострокового обладнання згідно накладних та актів.

Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин

1	затрат											
	обсяг видатків придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	грн.	звітність	13 060		13 060	13 060		13 060	0	0	0
2	продукту											
	кількість установ	од.	звітність	1		1	1		1	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на придбання дидактичних матеріалів для однієї установи (закладу)	грн.	розрахунок	13 060		13 060	13 060		13 060	0	0	0

Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для початкових класів (дидактичний матеріал)

1	затрат											
	обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	звітність	433692		433692	428256		428256	-5 436	0	-5 436
2	продукту											
	кількість установ	од.	звітність	10		10	10		10	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на заклад	грн.	розрахунок	43369		43369	42826		42826	-543	0	-543

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення обсягів фактичних показників від затверджених у паспорті пояснюється закупівлею засобів навчання та обладнання для початкових класів згідно накладних та актів.

Закупівля сучасних меблів для початкових класів

1	затрат											
	обсяг видатків для придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	звітність	693908	0	693 908	693 660		693 660	-248	0	-248
2	продукту											
	кількість установ	од.	звітність	10		10	10		10	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на заклад	грн.	розрахунок	69391		69 391	69366		69 366	-25	0	-25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення обсягів фактичних показників від затверджених у паспорті пояснюється закупівлею сучасних меблів для початкових класів згідно накладних та актів.

Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів

1	затрат											
	обсяг видатків для придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	звітність		607 169	607 169		604500	604 500	0	-2 669	-2 669
2	продукту											
	кількість установ	од.	звітність		10	10		10	10	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на заклад	грн.	розрахунок		60717	60 717		60450	60 450	0	-267	-267

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення обсягів фактичних показників від затверджених у паспорті пояснюється придбанням комп'ютерного обладнання для початкових класів згідно накладних та актів.

Придбання обладнання , інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання

1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання,інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	грн.	звітність		174825	174 825		174500	174 500	0	-325	-325
2	продукту											
	кількість установ	од.	звітність		1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на установу	грн.	розрахунок		174825	174 825		174500	174 500	0	-325	-325

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення обсягів фактичних показників від затверджених у паспорті пояснюється придбанням інвентаря для фізкультурно-спортивних приміщень згідно накладних та актів.

Придбання обладнання для харчоблоків

1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання для харчоблоків	грн.	звітність		720 561	720 561		718 676	718 676	0	-1 885	-1 885
2	продукту											
	кількість установ	од.	звітність		7	7		7	7	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на установу	грн.	розрахунок		102937	102 937		102 668	102 668	0	-269	-269

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення обсягів фактичних показників від затверджених у паспорті пояснюється придбанням обладнання для харчоблоків згідно накладних та актів.

Придбання бібліотечного фонду

1	затрат											
	обсяг видатків для придбання бібліотечного фонду	грн.	звітність		75000	75000		75000	75000	0 ,	0	0
2	продукту											
	кількість установ	од.	звітність		4	4		4	4	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на установу	грн.	розрахунок		18750	18750		18750	18750	0	0	0

Придбання дезінфікуючих засобів

1	затрат											
	обсяг видатків для придбання саніліту, манорму, експерт з дозатором	грн.	звітність	944233		944233	944208		944208	-25	0	-25
2	продукту											
	кількість установ	од.	звітність	11		11	11		11	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на установу	грн.	розрахунок	85839		85 839	85837		85 837	-2	0	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення обсягів фактичних показників від затверджених у паспорті пояснюється придбанням дезінфікуючих засобів згідно накладних та актів.

Фактичні видатки проведені згідно договорів на придбання обладнання, предметів та матеріалів, згідно актів виконаних робіт по капітальному ремонту.

Із ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Паспортом бюджетної програми 0611020 на 2020 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 114 386 001 грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 113 884 296 грн., за спеціальними фондом затверджено видатки в сумі 7 449 801 грн., проведено касових видатків на суму 8 666 260 грн.. Касові видатки по спеціальному фонду перевищують затверджені у паспорті у зв'язку з уточненням надходжень до спеціального фонду протягом року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів забезпечено надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних значень від фактичного виконання за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно.

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

Начальник Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



О.С. Нижник
(ініціали/ ініціал, прізвище)

Т.І. Іголкина
(ініціали/ ініціал, прізвище)