

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )					(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611152</b>	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції			20554000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безоплатної початкової й середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

#### 5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами за рахунок освітньої субвенції

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру

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

##### 7.1. Аналіз розділу «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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточні видатки (оплата праці)	9364131,00	0,00	9364131,00	5284239,00	0,00	5284239,00	-4079892,00	0,00	-4079892,00
	Усього	9364131,00	0,00	9364131,00	5284239,00	0,00	5284239,00	-4079892,00	0,00	-4079892,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактичних касових видатків по напрямкам використання від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією за рахунок оплати праці з нарахуваннями.

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 2018-2024 роки	9364131,00	0,00	9364131,00	5284239,00	0,00	5284239,00	-4079892,00	0,00	-4079892,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установи	1900,00	0,00	1900,00	612,00	0,00	612,00	-1288,00	0,00	-1288,00
	Ефективності											
6	Середня заробітна плата	грн.	Звітність установи	13883,00	0,00	13883,00	13882,00	0,00	13882,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	2300,00	0,00	2300,00	437,00	0,00	437,00	-1863,00	0,00	-1863,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість закладів	од.	
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	
	<b>Продукту</b>		
5	Середньорічна кількість учнів	осіб	Зменшення середньорічної кількості дітей пов'язано насамперед із бойовими діями та вимушеною міграцією.
	<b>Ефективності</b>		
6	Середня заробітна плата	грн.	Зменшення результативного показника відбулось за рахунок економії бюджетних коштів на оплату праці з нарахуваннями.
7	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Недовиконання результативного показника пояснюється зменшенням кількості звернень батьків на фоні військових дій.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між запланованими і фактичними показниками у паспорті бюджетної програми пояснюється вимушеною міграцією родин, які мають дітей з особливими освітніми потребами, а також економією бюджетних коштів за рахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Військові дії, викликані повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну, спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюжків в усіх сферах діяльності. Однак на фоні широкомасштабної збройної агресії освітяни міста докладають максимум зусиль для забезпечення та розвитку інклюзивної освіти. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, кредиторська заборгованість відсутня.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради



Ольга ДЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради

Ірина РІКУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)