

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611033	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2055400000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною 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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	11777908,00	0,00	11777908,00	11768821,00	0,00	11768821,00	-9087,00	0,00	-9087,00
	Усього	11777908,00	0,00	11777908,00	11768821,00	0,00	11768821,00	-9087,00	0,00	-9087,00

гривень

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	
2	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	
	Продукту		
4	Середньорічна кількість учнів	осіб	Зменшення середньорічної кількості учнів пов'язано із продовженням бойових дій та вимушеною міграцією дітей.
	Ефективності		
5	Середня заробітна плата	грн.	Відхилення за показником середньої заробітної плати пояснюється зміною фактичного показника середньорічного числа штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу.
	Якості		
6	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді виконання результативних показників бюджетної програми за КПКВК 0611033 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» здійснювалось у межах доведених обсягів освітньої субвенції з державного бюджету. Відхилення фактичних касових видатків від затверджених показників зумовлене особливостями фінансування у звітному періоді та економією коштів, що утворилась у процесі раціонального використання бюджетних ресурсів. Показники затрат та ефективності виконані в межах фактичного обсягу фінансування. Відхилення мають об'єктивний характер і не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління коштами освітньої субвенції за КПКВК 0611033 здійснювалось відповідно до вимог бюджетного законодавства із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання державних коштів. Завдання бюджетної програми у звітному періоді виконані, фінансування спеціалізованих закладів загальної середньої освіти забезпечено в межах доведених бюджетних призначень. Результативні показники свідчать про досягнення визначеної мети програми. Бюджетна програма залишається актуальною та потребує подальшої реалізації.

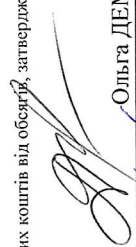
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

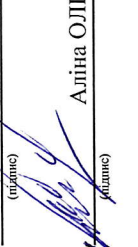
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу


 (підпис) Ольга ДЕМЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Аліна ОЛІТКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)