

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22704183 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22704183 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)
		0990 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення матеріально-технічної бази закладів освіти міста для виконання вимог стандартів освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення контролю за господарською діяльністю закладів та установ освіти міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом

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»

№ 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)	316500,00	0,00	316500,00	316249,00	0,00	316249,00	-251,00	0,00	-251,00
	Усього	316500,00	0,00	316500,00	316249,00	0,00	316249,00	-251,00	0,00	-251,00

Гривень

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 касових видатків від затверджених за загальним фондом виникло у зв'язку з наявністю працівника з інвалідністю (при нарахуванні податку на заробітну плату застосовується ставка податку (ССВ) в розмірі 8,41 %, а не 22%).

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 2018-2026 роки	316500,00	0,00	316500,00	316249,00	0,00	316249,00	-251,00	0,00	-251,00

гривень

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Якості											
	Кількість закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1		4
Затрат		
1	Кількість закладів	
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	
3	Якості	
		Кількість закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою за КПКВК 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" у 2025 році виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах визначених бюджетних повноважень із дотриманням принципів ефективності, результативності, раціональності, цільового та економічного використання коштів. Кредиторська заборгованість станом на кінець звітного періоду відсутня. У звітному році відповідно до рішення 38 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.04.2025 № 804/25 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» та наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 30.04.2025 № 68 «Про припинення Групи матеріально-технічного забезпечення» проведено реорганізацію Групи матеріально-технічного забезпечення, яка функціонувала при Департаменті освіти Харківської міської ради.

* 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

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу



Аліна ОЛІТКО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)