

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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611142	1142 Інші програми та заходи у сфері освіти	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 забезпечення інноваційного розвитку освітньої галузі міста

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі міста відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти
2	забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти
3	забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
4	забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціальну підтримку обдарованих учнів

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Поточні видатки (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	9563200,00	0,00	9563200,00	8655802,00	0,00	8655802,00	-907398,00	0,00	-907398,00			
2	Капітальні видатки (капітальний ремонт)	0,00	580000,00	580000,00	0,00	534024,00	534024,00	0,00	-45976,00	-45976,00			
	Усього	9563200,00	580000,00	10143200,00	8655802,00	534024,00	9189826,00	-907398,00	-45976,00	-955374,00			

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, яка відбулася за рахунок укладених договорів на придбання товарів та послуг, а також окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	
2		Відхилення фактичних касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією, яка утворилась за результатами укладених договорів на проведення ремонтних робіт закладів освіти	

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	9563200,00	580000,00	10143200,00	8655802,00	534024,00	9189826,00	-907398,00	-45976,00	-953374,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освега Харкова"	грн.	Кошторис витрат	53747,00	0,00	53747,00	41666,00	0,00	41666,00	-12081,00	0,00	-12081,00
2	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2450448,00	0,00	2450448,00	1960000,00	0,00	1960000,00	-490448,00	0,00	-490448,00
3	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	6705300,00	0,00	6705300,00	6548998,00	0,00	6548998,00	-156302,00	0,00	-156302,00
4	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	353635,00	0,00	353635,00	104980,00	0,00	104980,00	-248655,00	0,00	-248655,00
5	Обсяг видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт в закладах та установах	грн.	Кошторис витрат	0,00	580000,00	580000,00	0,00	534024,00	534024,00	0,00	-45976,00	-45976,00
Продукту												
6	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази	380,00	0,00	380,00	140,00	0,00	140,00	-240,00	0,00	-240,00
7	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	195,00	0,00	195,00	58,00	0,00	58,00	-137,00	0,00	-137,00
8	Кількість закладів та установ, в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Дані управлінського обліку	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
9	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок	0,00	2900000,00	2900000,00	0,00	267012,00	267012,00	0,00	-22988,00	-22988,00
12	Відсоток охоплених дітей місськими конкурсами, змаганнями, турнірами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, що отримали допомогу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освета Харкова"	грн.	Зменшення результативного показника відбулося за рахунок укладених договорів
2	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Відхилення показника у бік зменшення пов'язане з невилплатою стипендій "Кращий учень навчального закладу" у звітному періоді з об'єктивних причин, зумовлених воєнним станом.
3	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, місських конкурсів та прийомів	грн.	Зменшення витрат на проведення турнірів, змагань, кубків, місських конкурсів та прийомів пояснюється скороченням проведених заходів через масштабні військові дії, економію витрат на оплату роботи журі, харчування учнів та банківські послуги
4	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Відхилення показника продукту у бік зменшення пов'язано насамперед із бойовими діями та вимушеною міграцією дітей-сиріт
5	Обсяг витратів на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт в закладах та установах	грн.	Відхилення фактичних касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією, яка утворилася за результатами укладених договорів на проведення ремонтних робіт закладів освіти
6	Продукту		
6	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Зменшення результативного показника обумовлено відсутністю стипендіатів "Кращий учень навчального закладу"
7	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Відхилення показника продукту у бік зменшення пов'язано насамперед із бойовими діями та вимушеною міграцією дітей-сиріт
8	Кількість закладів та установ, в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	
9	Ефективності		
9	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	
10	Розмір допомоги	грн.	
11	Середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Зменшення результативного показника відбулося за рахунок укладених договорів
12	Якості		
12	Відсоток охоплених дітей місськими конкурсами, змаганнями, турнірами	відс.	
13	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, що отримали допомогу	відс.	

1	2	3	4
14	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлені економією бюджетних коштів, що виникла внаслідок укладення договорів на оплату послуг на більш вигідних умовах. Крім того, восени дії унеможливили проведення запланованих заходів з обдарованою молоддю у звичайному форматі. У зв'язку з вимушеною міграцією частина дітей-сиріт не звернулася за отриманням одноразової допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» (зі змінами). Водночас зазначені особи мають право звернутися за отриманням допомоги протягом трьох років після досягнення 18-річного віку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» у звітному періоді виконувалася в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до вимог бюджетного законодавства. Реалізація програми була спрямована на підтримку обдарованих учнів та педагогічних працівників, розвиток системи учнівських інтелектуальних змагань, стимулювання обдарованої молоді, удосконалення міського турнірного руху, розвиток матеріально-технічної бази та інформаційно-комунікаційної складової системи освіти, а також надання соціальної підтримки окремим категоріям дітей. У звітному періоді забезпечено збереження та функціонування системи роботи з обдарованою молоддю в умовах воєнного стану, проведення учнівських олімпіад, турнірів і конкурсів, виплату стипендій та премій учням і педагогічним працівникам. Бюджетні кошти використовувалися цільово, ефективно та раціонально. Результативні показники програми в цілому відображають досягнення поставленої мети та виконання визначених завдань. Бюджетна програма залишається актуальною та потребує подальшої реалізації для забезпечення розвитку освітнього простору міста та підтримки обдарованої молоді.

* 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 ОЛІТТО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)