

ЗВІТ про виконання паспорта місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22704183 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22704183 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611151	1151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	2055400000 <small>(код бюджету)</small>

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 місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими 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»

№ 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)	963800,00	0,00	963800,00	957084,00	262741,00	1219825,00	-6716,00	262741,00	256025,00
	Усього	963800,00	0,00	963800,00	957084,00	262741,00	1219825,00	-6716,00	262741,00	256025,00

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 фактичних касових видатків по напрямкам використання від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією за рахунок скороченням фактичного споживання енергоносіїв. За спеціальним фондом видатки здійснювались за рахунок благодійних внесків від фізичних осіб.	

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	963800,00	0,00	963800,00	957084,00	262741,00	1219825,00	-6716,00	262741,00	256025,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
5	Продукту											
	Середньорічне кількість дітей	осіб	Звітність установи	1100,00	0,00	1100,00	1200,00	0,00	1200,00	100,00	0,00	100,00
6	Ефективності											
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	2300,00	0,00	2300,00	3320,00	0,00	3320,00	1020,00	0,00	1020,00

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	од.	
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	

1	2	3	4
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	
	Продукту		
5	Середньорічна кількість дітей	осіб	Зростання середньорічної кількості дітей пов'язане з активізацією звернень батьків щодо зарахування до закладу освіти, що зумовлено поступовим поверненням родин до міста та збільшенням кількості ВПО.
6	Ефективності	од.	Відхилення показника від затвердженого значення зумовлено збільшенням обсягу роботи, пов'язаного з опрацюванням та розглядом звернень батьків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді результативні показники бюджетної програми виконані з урахуванням фактичної потреби та динаміки контингенту отримувачів послуг. Розбіжність між запланованими та фактичними показниками зумовлена збільшенням кількості дітей у зв'язку з поступовим поверненням до міста родин після вимушеної міграції. Крім того, збільшилась кількість проведених заходів, спрямованих на своєчасне та систематичне надання психологічної й соціально-педагогічної підтримки учасникам освітнього процесу. Зазначені відхилення мають об'єктивний характер та свідчать про адаптацію системи освіти до змін демографічної ситуації й актуальних потреб громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» у звітному періоді виконана відповідно до визначених напрямів використання коштів та залишається актуальною для подальшої реалізації. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із дотриманням принципів ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Заборгованість за зобов'язаннями відсутня. Реалізація бюджетної програми забезпечила належне функціонування інклюзивно-ресурсних центрів та своєчасне надання корекційно-розвиткових і психолого-педагогічних послуг дітям з особливими освітніми потребами.


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

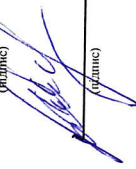
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

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

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