

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
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611152	1152	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 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»

№ 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)	8852714,00	0,00	8852714,00	8297469,00	0,00	8297469,00	-555245,00	0,00	-555245,00
	Усього	8852714,00	0,00	8852714,00	8297469,00	0,00	8297469,00	-555245,00	0,00	-555245,00

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 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			гривень
		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	8852714,00	0,00	8852714,00	8297469,00	0,00	8297469,00	-555245,00	0,00	-555245,00	

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 (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
5	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	1100,00	0,00	1100,00	1200,00	0,00	1200,00	100,00	0,00	100,00
Ефективності												
6	Середня заробітна плата	грн.	Звітність установи	26291,00	0,00	26291,00	24642,00	0,00	24642,00	-1649,00	0,00	-1649,00
7	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	1900,00	0,00	1900,00	3320,00	0,00	3320,00	1420,00	0,00	1420,00

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

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками	
1		4	
1	Затрат	Одиниця виміру	3
Кількість закладів		од.	

1	2	3	4
2	Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови праці віднесених до педагогічного персоналу	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 збільшеннями кількості ВПО.
	Ефективності		
6	Середня заробітна плата	грн.	Відхилення фактичних касових видатків по напрямкам використання у паспорті бюджетної програми пояснюється економією за рахунок наявних вакансій.
7	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	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

Розбіжність між запланованими та фактичними показниками має об'єктивний характер і зумовлена зміною контингенту дітей з особливими освітніми потребами у зв'язку з поверненням родин до міста, а також економією видатків на оплату праці з нарахуваннями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із дотриманням принципів ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетна програма виконана відповідно до визначених напрямів використання коштів, що забезпечило досягнення поставленої мети та належне функціонування відповідної сфери діяльності.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Ольга ДЕМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аліна ОЛІТТО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)