

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти

### 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання Департаментом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти	15179434,00	0,00	15179434,00	15164670,00	0,00	15164670,00	-14764,00	0,00	-14764,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	106800,00	106800,00	0,00	106800,00	106800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>15179434,00</b>	<b>106800,00</b>	<b>15286234,00</b>	<b>15164670,00</b>	<b>106800,00</b>	<b>15271470,00</b>	<b>-14764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14764,00</b>

гривень



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	<b>Заграт</b>		
1	Кількість штатних одиниць	од.	Зміна показника відбулась у зв'язку з наявністю вакантних посад внаслідок російського збройного вторгнення на територію України.
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Зменшення кількості заяв, скарг полягає в згадженій роботі колективу Департаменту освіти, працівники якого сумлінно ставляться до своїх обов'язків та неухильно додержуються в своїй роботі діючого законодавства. Зменшення кількості заяв, скарг полягає в згадженій роботі колективу Департаменту освіти, працівники якого сумлінно ставляться до своїх обов'язків та неухильно додержуються в своїй роботі діючого законодавства.
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт. од.)	од.	Розбіжність (в бік збільшення) між фактичним та затвердженим показником пояснюється збільшенням кількості нагальних питань, які потрібно виносити на розгляд сесій Харківської міської ради.
5	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Відхилення між плановими та фактичними показниками результативності пов'язане з економією коштів під час здійснення закупівель, що дозволило покращити матеріально-технічне забезпечення шляхом придбання додаткової одиниці обладнання.б
	<b>Ефективності</b>		
6	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Відхилення у 1 одиницю пояснюється фактичним зменшенням кількості звернень громадян у звітному періоді.
7	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Показник ефективності зменшився за рахунок кількості розроблених нормативно-правових актів.
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пояснюється плінністю кадрів.
9	Середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення показника зумовлене економією коштів під час здійснення закупівель.
	<b>Якості</b>		
10			

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році реалізація бюджетної програми у сфері освіти здійснювалася в умовах дії воєнного стану, що суттєво вплинуло на організацію освітнього процесу та діяльність закладів освіти м. Харкова. Департамент освіти Харківської міської ради забезпечив виконання покладених функцій у межах наявних ресурсів та відповідно до вимог чинного законодавства. Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються плінністю кадрів, зумовленою підвищенням психофізичним навантаженням на працівників у зв'язку з постійними обстрілами, переобмеженнями з електростачанням, оголошенням повітряних тривоги та іншими чинниками воєнного характеру. Протягом звітного періоду Департаментом освіти забезпечено реалізацію програмами з повернення права на звернення та здійснювався системний і своєчасний розгляд заяв і скарг. Зменшення кількості звернень порівняно з плановими показниками свідчить про належну організацію роботи та підвищення ефективності управлінських процесів. Основні питання, порушені у зверненнях громадян, стосувалися організації освітнього процесу, відновлення пошкоджених закладів освіти, оформлення дублікатів документів про загальну середню освіту, а також забезпечення функціонування метросадків, метрошкіл та підземних шкіл. Оскільки надходили звернення з подяками працівникам закладів освіти, на базі яких функціонують пункти незламності та пункти видачі харчування. У зв'язку зі збільшенням кількості нагальних питань, що потребували нормативного врегулювання, у 2025 році розроблено на 29 нормативно-правових актів більше, ніж передбачалося річним планом, що вплинуло на перевищення планових результативних показників за відповідним напрямом діяльності. Заплановані заходи бюджетної програми та результативні показники за підсумками 2025 року виконано в межах затверджених бюджетних асигнувань.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

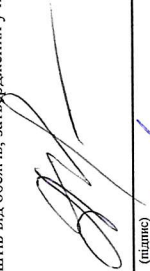
У 2025 році попри складні обставини, Департамент освіти продовжує функціонувати та реагувати на нові реалії. Адаптація діяльності Департаменту освіти та сфери освіти міста Харків – реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для організації освітнього процесу в закладах – залишається незмінною навіть у найважчі часи. З огляду на те, що в умовах продовження війни можливість бюджету міста суттєво обмежені, Департамент освіти дотримувався особливо відповідальної та виваженої позиції під час здійснення видатків за бюджетною програмою з дотриманням принципу суворої економії та пріоритетності. Управління коштами в межах бюджетної програми за КПКВК 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснено ефективно, кошти використано відповідно до мети, з урахуванням встановлених обмежень їх використання і за постійного контролю для запобігання нецільовому використанню.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає 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.

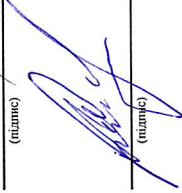
**Директор Департаменту освіти Харківської міської ради**



Ольга ДЕМЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Начальник планово-економічного відділу**



Аліна ОЛШО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)