

## 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.	0611031	1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2055400000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок освітньої субвенції

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

### 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	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)	20348676,00	0,00	20348676,00	20317950,00	0,00	20317950,00	-30726,00	0,00	-30726,00			
	<b>Усього</b>	<b>20348676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20348676,00</b>	<b>20317950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20317950,00</b>	<b>-30726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30726,00</b>			

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 видатків у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією, яка відбулась 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		
		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	2034876,00	0,00	2034876,00	20317950,00	0,00	20317950,00	-30726,00	0,00	-30726,00

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	Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	79,23	0,00	79,23	78,40	0,00	78,40	-0,83	0,00	-0,83
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	85,73	0,00	85,73	84,90	0,00	84,90	-0,83	0,00	-0,83
4	Кількість закладів (за ступенями шкл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова"	679,00	0,00	679,00	691,00	0,00	691,00	12,00	0,00	12,00
6	Ефективності											
	Середня заробітна плата	грн.	Звітність установи	16293,00	0,00	16293,00	16452,00	0,00	16452,00	159,00	0,00	159,00
7	Якості											
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Оперативна звітність	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	2,00	0,00	2,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Відхилення за показниками чисельності зумовлено скороченням штатної чисельності працівників комунального закладу «Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області».
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення за показниками чисельності зумовлено скороченням штатної чисельності працівників комунального закладу «Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області».
4	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	
	<b>Продукту</b>		
5	Середньорічна кількість учнів	осіб	Збільшення середньорічної кількості учнів має об'єктивний характер та пов'язане зі змінами контингенту протягом року, у тому числі внаслідок внутрішньої міграції населення та поступового відновлення освітнього процесу на безпечних локаціях.
6	Ефективності	грн.	Збільшення середньої заробітної плати зумовлено зростанням фактично відпрацьованого часу працівниками протягом звітного періоду.
	<b>Якості</b>		
7	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Збільшення показника зумовлено підвищенням рівня навчальних досягнень здобувачів освіти та результативністю роботи педагогічних колективів.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників мають об'єктивний характер та зумовлені змінами контингенту здобувачів освіти, штатної чисельності працівників і фактично відпрацьованого часу, показники якості мають позитивну динаміку.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами за КПКВК 0611031 здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із дотриманням принципів ефективного, раціонального, цільового та економічного використання коштів освітньої субвенції. Завдання бюджетної програми виконано, результативні показники свідчать про досягнення визначеної мети та забезпечення реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти. Бюджетна програма є актуальною та потребує подальшої реалізації.

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

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

\*\*\* Значачуться 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)