

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611023	1023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної 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 коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг спеціалізованими закладами загальної середньої 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»

гривень

№ 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)	5770200,00	317700,00	6087900,00	5190224,00	1221320,00	6411544,00	-579976,00	903620,00	323644,00
3	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0,00	290000,00	290000,00	0,00	264530,00	264530,00	0,00	-25470,00	-25470,00
	Усього	5770200,00	607700,00	6377900,00	5190224,00	1485850,00	6676074,00	-579976,00	878150,00	298174,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 загального фонду за напрямками використання у паспорті бюджетної програми показників головним чином зумовлено економією коштів за рахунок зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (скорочення обсягів споживання енергоносіїв у натуральних показниках у зв'язку з теплими погодними умовами та вжитими заходами з енергозбереження). Збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язане зі зростанням обсягу витрат, профінансованих за рахунок власних надходжень бюджетних установ, зокрема внаслідок отримання та використання гуманітарної допомоги.
3	Відхилення показника пояснюється економією, яка утворилась за результатами укладених договорів на проведення капітального ремонту закладу.

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	5770200,00	607700,00	6377900,00	5190224,00	1485850,00	6676074,00	-579976,00	878150,00	298174,00

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
	Затрат											
1	Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	16,00	1,00	17,00	16,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	17,50	0,50	18,00	17,50	0,50	18,00	0,00	0,00	0,00
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	33,50	2,11	35,61	33,50	2,11	35,61	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис витрат	0,00	2900000,00	2900000,00	0,00	2345300,00	2345300,00	0,00	-55470,00	-55470,00
	Продукту											
6	Середньорічна кількість учнів у закладах спеціалізованої освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету Херківської міської ради	476,00	0,00	476,00	461,00	0,00	461,00	-15,00	0,00	-15,00
7	Кількість закладів, в яких буде здійснено ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Дані управлінського обліку	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Витрати на 1 учня	грн.	Дані управлінського обліку	12122,00	667,00	12789,00	12070,00	2840,00	14910,00	-52,00	2173,00	2121,00
9	Середні витрати на 1 заклад, в яких буде здійснено ремонтно-відновлювальні роботи	грн.	Розрахунок	0,00	2900000,00	2900000,00	0,00	2345300,00	2345300,00	0,00	-55470,00	-55470,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
10	Відсоток виконання обсягу витратів на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	80,87	80,87	0,00	-19,13	-19,13

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									
1	Затрат	3										
1	Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.										
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.										
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.										
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.										
5	Обсяг витратів на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт в закладах загальної середньої освіти	грн.	Відхилення показника пояснюється економією, яка утворилася за результатами укладених договорів на проведення капітального ремонту закладу.									
6	Продукту											
6	Середньорічна кількість учнів у закладах спеціалізованої освіти	осіб	Зменшення середньорічної кількості учнів пов'язано із продовженням бойових дій та вимушеною міграцією дітей.									
7	Кількість закладів, в яких буде здійснено ремонтно-відновлювальні роботи	од.										
8	Ефективності											
8	Витрати на 1 учня	грн.	Відхилення у бік зменшення витрат на одного учня по загальному фонду зумовлено скороченням касових витратів у звітному періоді. Водночас по спеціальному фонду показник збільшився за рахунок зростання обсягу витратів, профінансованих за рахунок власних надходжень бюджетних установ, зокрема у зв'язку з отриманням та використанням гуманітарної допомоги.									
9	Середні витрати на 1 заклад, в яких буде здійснено ремонтно-відновлювальні роботи	грн.	Відхилення показника пояснюється економією, яка утворилася за результатами укладених договорів на проведення капітального ремонту закладу.									
10	Якості											
10	Відсоток виконання обсягу витратів на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт в закладах загальної середньої освіти	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми за КПКВК 0611023 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» у звітному періоді здійснювалося в межах доведених бюджетних призначень. Відхилення фактичних касових витратів загального фонду від затверджених показників зумовлено економією коштів за рахунок зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв у натуральних показниках (теплі погодні умови, впровадження заходів з енергозбереження), а також економією, що утворилася за результатами укладення договорів на виконання капітальних ремонтів. Збільшення витратів спеціального фонду пов'язане зі зростанням обсягу витрат, профінансованих за рахунок власних надходжень бюджетних установ, зокрема внаслідок отримання та використання гуманітарної допомоги. Відхилення мають об'єктивний характер та зумовлені особливостями фінансування закладів освіти в умовах воєнного стану і не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами в межах бюджетної програми за КПКВК 0611023 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» здійснювалось відповідно до встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання коштів місцевого бюджету. Завдання бюджетної програми у звітному періоді виконані, фінансування проводилось у межах затверджених бюджетних призначень. Результативні показники характеризують належний рівень виконання визначених цілей та завдань програми. Бюджетна програма залишається актуальною та потребує подальшої реалізації з метою забезпечення стабільного функціонування закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

* 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

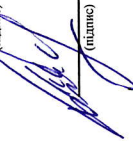


Ольга ДЕМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу



Аліна ОЛІТТО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)