

## ЗВІТ

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

|    |  |  |  |   |  |  |                 |
|----|--|--|--|---|--|--|-----------------|
| 1. | 4500000  | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради                     |  |   |  |  | 37459193        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |  |   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4510000  | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради                     |  |   |  |  | 37459193        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4511092  | 1092   | 0930   | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції |  |  | 2055400000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)          |  |  | (код бюджету)   |

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства |

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції. |

#### 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     | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок освітньої субвенції | 3262390,00                                | 0,00             | 3262390,00 | 3262390,00                                | 0,00             | 3262390,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | Усього   | 3262390,00                                | 0,00             | 3262390,00 | 3262390,00                                | 0,00             | 3262390,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

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     |           |

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 | 3262390,00                                | 0,00             | 3262390,00 | 3262390,00                                | 0,00             | 3262390,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

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     |
|       | <b>Затрат</b>  |                |                     |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |        |
| 1     | Обсяг видатків   | грн.           | кошторис            | 3262390,00                                | 0,00             | 3262390,00 | 3262390,00   | 0,00             | 3262390,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 2     | Кількість закладів   | од.            | мережа              | 1,00                                      | 0,00             | 1,00       | 1,00   | 0,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 3     | Усього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.  | од.            | штатний розпис      | 12,80                                     | 0,00             | 12,80      | 12,80  | 0,00             | 12,80      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 4     | Педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)  | од.            | штатний розпис      | 12,80                                     | 0,00             | 12,80      | 12,80  | 0,00             | 12,80      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Продукту</b>  |                |                     |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |        |
| 5     | Кількість учнів, що здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі: | осіб           | мережа              | 334,00                                    | 0,00             | 334,00     | 334,00   | 0,00             | 334,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 6     | Кількість хлопців  | осіб           | управлінський облік | 294,00                                    | 0,00             | 294,00     | 294,00   | 0,00             | 294,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 7     | Кількість дівчат   | осіб           | управлінський облік | 40,00                                     | 0,00             | 40,00      | 40,00  | 0,00             | 40,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |                     |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |        |
| 8     | Середні витрати на одного учня   | грн.           | управлінський облік | 9767,00                                   | 0,00             | 9767,00    | 9767,00  | 0,00             | 9767,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Якості</b>  |                |                     |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |        |
| 9     | Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту   | відс.          | управлінський облік | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 100,00   | 0,00             | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

## 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     | Обсяг видатків   | грн            |  |
| 2     | Кількість закладів   | од.            |  |
| 3     | Усього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.  | од.            |  |
| 4     | Педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)  | од.            |  |
|       | <b>Продукту</b>  |                |  |
| 5     | Кількість учнів, що здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі: | осіб           |  |
| 6     | Кількість хлопців  | осіб           |  |
| 7     | Кількість дівчат   | осіб           |  |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |  |
| 8     | Середні витрати на одного учня   | грн.           |  |
|       | <b>Якості</b>  |                |  |
| 9     | Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту   | відс           |  |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми 4511092 за напрямом використання бюджетних коштів "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" реалізовані функції та повноваження при здобутті повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції в умовах воєнного стану. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Бюджетна програма за 2025 рік виконана на 100,0%.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання бюджетних коштів забезпечено створення належних умов для надання повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції.

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

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

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

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)