

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4011010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація освітніх заходів на території району

5. Мета бюджетної програми

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

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	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Забезпечення збереження енергоресурсів</i>	18029778.00	38869.00	18068647.00	13794601.00	0.00	13794601.00	-4235177.00	-38869.00	-4274046.00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Утримання закладів дошкільної освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	86883492,00	0,00	86883492,00	86883492,00	0,00	86883492,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	104913270,00	38869,00	104952139,00	100678093,00	0,00	100678093,00	-4235177,00	-38869,00	-4274046,00

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	Відхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг. По спеціальному фонду у зв'язку з воєнним станом
6	Розбіжності відсутні

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"	104913270,00	38869,00	104952139,00	100678093,00	0,00	100678093,00	-4235177,00	-38869,00	-4274046,00

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
	Затраг											
1	Кількість дошкільних закладів	од.	мережа	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість груп	од.	мережа	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	795,90	0,00	795,90	559,28	0,00	559,28	-236,62	0,00	-236,62
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00	-2,00	0,00	-2,00
5	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	304,80	0,00	304,80	236,68	0,00	236,68	-68,12	0,00	-68,12
6	фахівців	од.	штатний розпис	159,60	0,00	159,60	101,85	0,00	101,85	-57,75	0,00	-57,75
7	медперсоналу	од.	штатний розпис	21,50	0,00	21,50	8,00	0,00	8,00	-13,50	0,00	-13,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	288,00	0,00	288,00	192,75	0,00	192,75	-95,25	0,00	-95,25
9	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	83262305,00	0,00	83262305,00	83262305,00	0,00	83262305,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	3621187,00	0,00	3621187,00	3621187,00	0,00	3621187,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	2238,00	0,00	2238,00	2238,00	0,00	2238,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість дівчат, які відвідують дошкільні заклади	осіб	управлінський облік	1068,00	0,00	1068,00	1068,00	0,00	1068,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість хлопців, які відвідують дошкільні заклади	осіб	управлінський облік	1170,00	0,00	1170,00	1170,00	0,00	1170,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	618,75	0,00	618,75	559,28	0,00	559,28	-59,47	0,00	-59,47
15	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	8056,00	17,00	8073,00	6164,00	0,00	6164,00	-1892,00	-17,00	-1909,00
17	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	134565,00	0,00	134565,00	148873,00	0,00	148873,00	14308,00	0,00	14308,00
18	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	172437,00	0,00	172437,00	172437,00	0,00	172437,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	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
	Затрат		
1	Кількість дошкільних закладів	од.	Розбіжності відсутні
2	Кількість груп	од.	Розбіжності відсутні
3	Всього кількість штатних одиниць у тому числі:	од.	Розбіжність у зв'язку з наявністю вакантних посад

1	2	3	4
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжність у зв'язку з наявністю вакантних посад
5	педагогічного персоналу	од.	Розбіжність у зв'язку з наявністю вакантних посад
6	фахівців	од.	Розбіжність у зв'язку з наявністю вакантних посад
7	медперсоналу	од.	Розбіжність у зв'язку з наявністю вакантних посад
8	обслуговуючого персоналу	од.	Розбіжність у зв'язку з наявністю вакантних посад
9	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розбіжності відсутні
10	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
11	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	Розбіжності відсутні
12	кількість дівчат, які відвідують дошкільні заклади	осіб	Розбіжності відсутні
13	кількість хлопців, які відвідують дошкільні заклади	осіб	Розбіжності відсутні
14	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Розбіжність у зв'язку з наявністю вакантних посад
15	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
16	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	Відхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг . По спеціальному фонду у зв'язку з воєнним станом
17	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розбіжність у зв'язку з наявністю вакантних посад
18	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
19	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розбіжності відсутні
20	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками по загальному та спеціальному фонду виникла у зв'язку з діючим воєнним станом на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма в цілому виконана по основних напрямках в межах затверджених асигнувань та діючого воєнного стану в країні.

* 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.

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТУРАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)