

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4011021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 освітніх заходів на території району

5. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцейних умов

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	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечення збереження енергоресурсів.	43224187,00	1501561,00	44725748,00	37402418,00	6288302,00	43690720,00	-5821769,00	4786741,00	-1035028,00
15	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	1380500,00	0,00	1380500,00	1380500,00	0,00	1380500,00	0,00	0,00	0,00

гривень

17	Утримання закладів загальної середньої 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 повномаштабною збройною агресією Російської Федерації	52626028,00	0,00	52626028,00	52626028,00	0,00	52626028,00	0,00	0,00	0,00
19	Виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів освіти	0,00	791570,00	791570,00	0,00	791570,00	791570,00	0,00	0,00	0,00
20	Капітальний ремонт вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту	0,00	1369125,00	1369125,00	0,00	1369124,00	1369124,00	0,00	-1,00	-1,00
21	Капітальний ремонт покрівлі будівлі	0,00	1430875,00	1430875,00	0,00	1430874,00	1430874,00	0,00	-1,00	-1,00
	Усього	97230715,00	5093131,00	102323846,00	91408946,00	9879870,00	101288816,00	-5821769,00	4786739,00	-1035030,00

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 благодійна допомога
15	Розбіжності відсутні
17	Розбіжності відсутні
19	Розбіжності відсутні
20	Розбіжності відсутні
21	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	97230715,00	5093131,00	102323846,00	91408946,00	9879870,00	101288816,00	-5821769,00	4786739,00	-1035030,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

з/п				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	Кількість закладів	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів	од.	мережа	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	470,75	0,00	470,75	388,00	0,00	388,00	-82,75	0,00	-82,75
4	фахівців	од.	штатний розпис	97,50	0,00	97,50	74,50	0,00	74,50	-23,00	0,00	-23,00
5	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	373,25	0,00	373,25	313,50	0,00	313,50	-59,75	0,00	-59,75
6	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	1380500,00	0,00	1380500,00	1380500,00	0,00	1380500,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	45704985,00	0,00	45704985,00	45704985,00	0,00	45704985,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	6921043,00	0,00	6921043,00	6921043,00	0,00	6921043,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змшаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	кошторис	0,00	1501561,00	1501561,00	0,00	610774,00	610774,00	0,00	-890787,00	-890787,00
10	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідальни (харчоблоку) КЗ "ХЛ № 163 ХМР" за адресою: 61172, м. Харків, вул. Луї Пастера, 330	грн.	кошторис	0,00	791570,00	791570,00	0,00	791570,00	791570,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків на капітальний ремонт вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту на базі КЗ "ХГ № 88 ХМР" за адресою: 61115, м. Харків, в Генерала Момота, буд. 8	грн.	кошторис	0,00	1369125,00	1369125,00	0,00	1369124,00	1369124,00	0,00	-1,00	-1,00
12	Обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "ХЛ № 104 ХМР" за адресою: 61089, м. Харків, вул. Бібліка, 55	грн.	кошторис	0,00	1430875,00	1430875,00	0,00	1430874,00	1430874,00	0,00	-1,00	-1,00
	Продукту											
13	Кількість учнів в закладах освіти	осіб	мережа	11269,00	0,00	11269,00	11269,00	0,00	11269,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	5945,00	0,00	5945,00	5945,00	0,00	5945,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість хлопців	осіб	управлінський облік	5324,00	0,00	5324,00	5324,00	0,00	5324,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	мережа	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	446,75	0,00	446,75	388,00	0,00	388,00	-58,75	0,00	-58,75
18	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	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00

19	Кількість учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	осіб	звітність	0,00	688,00	688,00	0,00	617,00	617,00	0,00	-71,00	-71,00
20	Кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість об'єктів на капітальний ремонт вентиляційної системи	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт покрівлі будівлі	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
23	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	3836,00	0,00	3836,00	3319,00	558,00	3877,00	-517,00	558,00	41,00
24	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	81206,00	0,00	81206,00	81206,00	0,00	81206,00	0,00	0,00	0,00
25	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	102306,00	0,00	102306,00	117796,00	0,00	117796,00	15490,00	0,00	15490,00
26	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	407120,00	0,00	407120,00	407120,00	0,00	407120,00	0,00	0,00	0,00
27	Середні витрати на 1 учня 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	розрахунок	0,00	2182,00	2182,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-1192,00	-1192,00
28	Витрати на один об'єкт, в якому планується виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)	грн.	розрахунок	0,00	791570,00	791570,00	0,00	791570,00	791570,00	0,00	0,00	0,00
29	Витрати на один об'єкт ремонту вентиляційної системи	грн.	розрахунок	0,00	1369125,00	1369125,00	0,00	1369124,00	1369124,00	0,00	-1,00	-1,00
30	Витрати на один об'єкт, в якому планується капітальний ремонт покрівлі будівлі	грн.	розрахунок	0,00	1430875,00	1430875,00	0,00	1430874,00	1430874,00	0,00	-1,00	-1,00
Якості												
31	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	Відсоток виконання обсягів робіт на виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

35	Відсоток виконання обсягів робіт капітального ремонту вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Відсоток виконання обсягів робіт капітального ремонту покрівлі будівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 закладів	од.	Розбіжність відсутня
2	Кількість класів	од.	Розбіжність відсутня
3	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	Видхилення за рахунок вакантних посад
4	фахівців	од.	Видхилення за рахунок вакантних посад
5	обслуговуючого персоналу	од.	Видхилення за рахунок вакантних посад
6	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Розбіжність відсутня
7	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розбіжність відсутня
8	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність відсутня
9	Обсяг видатків на харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змшаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	Фактичні видатки на харчування 1-4 класів
10	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідальні (харчоблоку) КЗ "ХЛ № 163 ХМР" за адресою 61172, м. Харків, вул. Луї Пастера, 330	грн.	Розбіжність відсутня
11	Обсяг видатків на капітальний ремонт вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту на базі КЗ "ХГ № 88 ХМР" за адресою 61115, м. Харків в Генерала Момота, буд. 8	грн.	Розбіжність відсутня
12	Обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "ХЛ № 104 ХМР" за адресою 61089, м. Харків, вул. Бібліка, 55	грн.	Розбіжність відсутня
	Продукту		
13	Кількість учнів в закладах освіти	осіб	Розбіжність відсутня
14	кількість дівчат	осіб	Розбіжність відсутня
15	кількість хлопців	осіб	Розбіжність відсутня

16	Кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	Розбіжність відсутня
17	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Видхилення за рахунок вакантних посад
18	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.	Розбіжність відсутня
19	Кількість учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	осіб	Фактична кількість учнів 1-4 класів
20	Кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)	од.	Розбіжність відсутня
21	Кількість об'єктів на капітальний ремонт вентиляційної системи	од.	Розбіжність відсутня
22	Кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт покрівлі будівлі	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
23	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	Видхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг По спеціальному фонду благодійна допомога
24	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Розбіжність відсутня
25	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Видхилення за рахунок вакантних посад
26	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.	Розбіжність відсутня
27	Середні витрати на 1 учня 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	За рахунок зменшення кількості учнів
28	Витрати на один об'єкт, в якому планується виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)	грн.	Розбіжність відсутня
29	Витрати на один об'єкт ремонту вентиляційної системи	грн.	Розбіжність відсутня
30	Витрати на один об'єкт, в якому планується капітальний ремонт покрівлі будівлі	грн.	Розбіжність відсутня
	Якості		
31	Стан охоплення загальною освітою	відс.	Розбіжність відсутня

32	Відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	відс.	Розбіжність відсутня
33	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Розбіжність відсутня
34	Відсоток виконання обсягів робіт на виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)	відс.	Розбіжність відсутня
35	Відсоток виконання обсягів робіт капітального ремонту вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту	відс.	Розбіжність відсутня
36	Відсоток виконання обсягів робіт капітального ремонту покрівлі будівлі	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого плану асигнувань та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжність між запланованими та фактичними показниками виникла у зв'язку з воєнним станом на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилась з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат.


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


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наланих 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)

 Наталя ТУРАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)