

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459172	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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				
Ціль державної політики					
5.	Мета бюджетної програми				
Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти					
6.	Завдання бюджетної програми				
Завдання					
Забезпечення доступності і безоплатності 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»					

гравень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	26214726,00	0,00	26214726,00	25449023,00	0,00	25449023,00	-765703,00	0,00	-765703,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення видатків за рахунок коштів додатової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень Органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали незаконного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	84663524,00	0,00	84663524,00	84663524,00	0,00	84663524,00	0,00	0,00	0,00
8	Усього	110878250,00	0,00	110878250,00	110112547,00	0,00	110112547,00	-765703,00	0,00	-765703,00

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	2											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
1	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану												
8	Відхилення 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	110878250,00	0,00	110878250,00	110112547,00	0,00	110112547,00	-765703,00	0,00	-765703,00		

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	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів освіти	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00				
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00				
3	усього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1271,76	0,00	1271,76	810,87	0,00	810,87	-460,89	0,00	-460,89				
4	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	553,33	0,00	553,33	311,12	0,00	311,12	-242,21	0,00	-242,21				
5	адміністративного персоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00				
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	309,18	0,00	309,18	183,50	0,00	183,50	-125,68	0,00	-125,68				
7	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	382,25	0,00	382,25	229,25	0,00	229,25	-153,00	0,00	-153,00				

1	2	3	4
6	спеціальстві	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
7	моглошого обслуговуючого персоналу	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
8	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні
9	обсяг додаткової дотації (на оплату комунальних послуг) з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
10	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Відхилення відсутні
11	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Відхилення відсутні
12	кількість хлопців, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Відхилення відсутні
13	кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Відхилення відсутні
14	кількість хлопців від 0 до 5 років	осіб	Відхилення відсутні
15	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Відхилення відсутні
16	кількість закладів, які фінансуються за рахунок додаткової дотації	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
17	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахунків в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
18	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні
19	середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
20	відсоток охоплення дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	Відхилення відсутні
21	відсоток охоплення хлопців, що відвідують дошкільні заклади	відс.	Відхилення відсутні
22	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників за 2025 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та здійснення видатків щодо визначення пріоритетності напрямів фінансування, яке проводилося з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). Бюджетна програма за 2025 рік виконана на 99,3%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811010 "Надання дошкільної освіти" протягом 2025 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

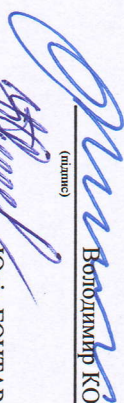
* Занявляються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Занявляються пояснення щодо причин відхилення обсягів кваліфікованих витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис) **Володимир КОТКОВСЬКИЙ**
(Власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Юлія ГОНТАР

(Власне ім'я, прізвище)