

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172								
	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172								
	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)								
3.	4811031	1031	2055400000								
	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)								
		0921	2055400000								
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції									
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Реалізація освітніх заходів на території району										
1	Ціль державної політики										
5. Мета бюджетної програми											
Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
6. Завдання бюджетної програми											
№ з/п	Завдання										
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти 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»											
№ 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 зааальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції	295222885,00	0,00	295222885,00	295093758,00	0,00	295093758,00	-129127,00	0,00	-129127,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	24886012,00	0,00	24886012,00	24812311,00	0,00	24812311,00	-73701,00	0,00	-73701,00	
Усього		320108897,00	0,00	320108897,00	319906069,00	0,00	319906069,00	-202828,00	0,00	-202828,00	

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	Відхилення										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів											
2	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів											

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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	320108897,00	0,00	320108897,00	319906069,00	0,00	319906069,00	-202828,00		0,00		-202828,00		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього									
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
1	кількість закладів	од.	Мережа ЗНЗ	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2	кількість класів	од.	Мережа ЗНЗ	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3	число ставовик/штатних одиниць підперсоналу	од.	штатний розпис	1443,96	0,00	1443,96	1364,92	0,00	1364,92	-79,04	0,00	-79,04												
4	число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до підперсоналу	од.	штатний розпис	96,00	0,00	96,00	93,00	0,00	93,00	-3,00	0,00	-3,00												
5	усього число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1539,96	0,00	1539,96	1457,92	0,00	1457,92	-82,04	0,00	-82,04												
6	обсяг видатків на оплату праці працівників приватних шкіл	грн.	кошторис	24886012,00	0,00	24886012,00	24812311,00	0,00	24812311,00	-73701,00	0,00	-73701,00												
	Продукту																							
7	кількість учнів в ЗЗСО - всього, в т.ч.	од.	Мережа закладів освіти	13931,00	0,00	13931,00	13931,00	0,00	13931,00	0,00	0,00	0,00												
8	кількість дівчат в ЗЗСО	осіб	Мережа закладів освіти	6999,00	0,00	6999,00	6999,00	0,00	6999,00	0,00	0,00	0,00												
9	кількість хлопців в ЗЗСО	осіб	Мережа закладів освіти	6932,00	0,00	6932,00	6932,00	0,00	6932,00	0,00	0,00	0,00												
10	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	Мережа закладів освіти	2002,00	0,00	2002,00	2002,00	0,00	2002,00	0,00	0,00	0,00												
11	кількість дівчат, що відвідують приватні школи району	осіб	Мережа закладів освіти	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00												
12	кількість хлопців, що відвідують приватні школи району	осіб	Мережа закладів освіти	1054,00	0,00	1054,00	1054,00	0,00	1054,00	0,00	0,00	0,00												

1	2	3	4
16	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	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). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма за 2025 рік виконана на 99,9%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" протягом 2025 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного 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).

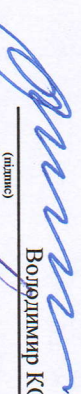
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

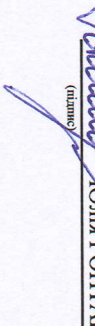
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

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)