

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

1. 4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 37459172  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 37459172  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4811141 1141 0990 **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Реалізація заходів для належної діяльності інших закладів у сфері освіти на території Шевченківського району м. Харкова в межах наданих законодавством повноважень |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |

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    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5          | 6              | 7                | 8   | 9              | 10               | 11        |                |                  |        |
| 1     | Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти | 1365875,00                                | 0,00             | 1365875,00 | 1338505,00     | 0,00             | 1338505,00                                | -27370,00      | 0,00             | -27370,00 |                |                  |        |

гривень

| 1 | 2   | 3           | 4    | 5           | 6           | 7    | 8           | 9         | 10   | 11        |
|---|---|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-----------|------|-----------|
| 1 | Проведення видатків за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на обслуговування, тимчасово окупованих та інших територій України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 10391335,00 | 0,00 | 10391335,00 | 10391335,00 | 0,00 | 10391335,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 3 | Усього  | 11757210,00 | 0,00 | 11757210,00 | 11729840,00 | 0,00 | 11729840,00 | -27370,00 | 0,00 | -27370,00 |

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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |  | Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану | 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3     | 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    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |  |  |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5           | 6              | 7                | 8   | 9              | 10               | 11        | 12             | 13               |        |  |  |  |
| 1     | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки | 11757210,00                               | 0,00             | 11757210,00 | 11729840,00    | 0,00             | 11729840,00                               | -27370,00      | 0,00             | -27370,00 | 0,00           | -27370,00        |        |  |  |  |

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 закладів  | од.            | мережа             | 4,00                                      | 0,00             | 4,00        | 4,00           | 0,00             | 4,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |  |            |  |  |
| 2     | усього ставок/штатних одиниць, в т.ч.:  | од.            | штатний розпис     | 84,25                                     | 0,00             | 84,25       | 80,00          | 0,00             | 80,00  | -4,25          | 0,00             | -4,25  |  |            |  |  |
| 3     | педагогічного персоналу   | од.            | штатний розпис     | 16,00                                     | 0,00             | 16,00       | 14,50          | 0,00             | 14,50  | -1,50          | 0,00             | -1,50  |  |            |  |  |
| 4     | спеціалістів  | од.            | штатний розпис     | 59,75                                     | 0,00             | 59,75       | 57,00          | 0,00             | 57,00  | -2,75          | 0,00             | -2,75  |  |            |  |  |
| 5     | робітників  | од.            | штатний розпис     | 8,50                                      | 0,00             | 8,50        | 8,50           | 0,00             | 8,50   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |  |            |  |  |
| 6     | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн.           | кошторис           | 10391335,00                               | 0,00             | 10391335,00 | 10391335,00    | 0,00             | 10391335,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |  |            |  |  |
|       | Продукту  |                |                    |   |                  |             |                |                  |  |                |                  |        |  |            |  |  |
| 7     | кількість закладів, які знаходяться на обслуговуванні                                     | од.            | мережа             | 64,00                                     | 0,00             | 64,00       | 64,00          | 0,00             | 64,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |  |            |  |  |

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками | 1         | 2    | 3         | 4         | 5    | 6         | 7    | 8         | 9    | 10        | 11   | 12   | 13   |
|-------|---|----------------|---|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 1     | кількість проведених заходів  | од.            | управлінський облік   | 250,00    | 0,00 | 250,00    | 250,00    | 0,00 | 250,00    | 0,00 | 250,00    | 0,00 | 250,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8     | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | од.            | звітність   | 80,00     | 0,00 | 80,00     | 80,00     | 0,00 | 80,00     | 0,00 | 80,00     | 0,00 | 80,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9     | Ефективності  |                |   |           |      |           |           |      |           |      |           |      |           |      |      |      |
| 10    | кількість установ, які обслуговує один спеціаліст   | од.            | розрахунок  | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11    | середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень       | грн.           | розрахунок  | 129892,00 | 0,00 | 129892,00 | 129892,00 | 0,00 | 129892,00 | 0,00 | 129892,00 | 0,00 | 129892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Якості  |                |   |           |      |           |           |      |           |      |           |      |           |      |      |      |
| 12    | відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування  | відс.          | розрахунок  | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13    | 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 | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками\*\*\*

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----------------|---|---|---|---|---|
| 1     | Затрат  |                |   |   |   |   | 4 |
| 1     | кількість закладів  | од.            | Відхилення відсутні   |   |   |   |   |
| 2     | усього ставок/штатних одиниць, в т.ч.:  | од.            | Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад  |   |   |   |   |
| 3     | педагогічного персоналу   | од.            | Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад  |   |   |   |   |
| 4     | спеціалістів  | од.            | Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад  |   |   |   |   |
| 5     | робітників  | од.            | Відхилення відсутні   |   |   |   |   |
| 6     | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень   | грн.           | Відхилення відсутні   |   |   |   |   |
|       | Продукту  |                |   |   |   |   |   |
| 7     | кількість закладів, які знаходяться на обслуговуванні   | од.            | Відхилення відсутні   |   |   |   |   |
| 8     | кількість проведених заходів  | од.            | Відхилення відсутні   |   |   |   |   |
| 9     | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | од.            | Відхилення відсутні   |   |   |   |   |
|       | Ефективності  |                |   |   |   |   |   |
| 10    | кількість установ, які обслуговує один спеціаліст   | од.            | Відхилення відсутні   |   |   |   |   |
| 11    | середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень       | грн.           | Відхилення відсутні   |   |   |   |   |
|       | Якості  |                |   |   |   |   |   |
| 12    | відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування  | відс.          | Відхилення відсутні   |   |   |   |   |
| 13    | 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). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма за 2025 рік виконана на 99,8 %.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" протягом 2025 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України проводилося з дотриманням 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).

\* 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**

(Підпис та і. прізвище)

(підпис)

**Юлія ГОНТАР**

(Підпис та і. прізвище)