

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459172 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459172 <small>(найменування відповідального виконавця)</small> (код за ЄДРПОУ)
3.	4811152 1152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055400000 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0990 0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Освітньої субвенції освітньої субвенції освітньої субвенції центрів за рахунок освітньої субвенції центрів за рахунок освітньої субвенції		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики		
5. Мета бюджетної програми Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		
6. Завдання бюджетної програми Завдання		
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»		
гривень		
№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	
Затверджено у паспорті бюджетної програми		
Касові видатки (надані кредити з бюджету)		
Відхилення		
№ з/п	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсному центрі за рахунок освітньої субвенції	
1	2	3
1	3	4
1	5	6
1	7	8
1	9	10
1	11	11

Усього	3348684,00	0,00	3348684,00	2278187,00	0,00	2278187,00	-1070497,00	0,00	-1070497,00
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-------------	------	-------------

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. 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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	3348684,00	0,00	3348684,00	2278187,00	0,00	2278187,00	-1070497,00	0,00	-1070497,00				

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
2	Усього число ставок/штатних одиниць. У тому числі	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00				
3	педагогоснал	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00				
	Продукту															
4	середньорічна кількість дітей	од.	управлінський облік	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00				
	Ефективності															
5	кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	управлінський облік	1150,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00	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
1						

1	2	3	4
Затрат			
1	кількість закладів	од.	Відхилення відсутні
2	Усього число ставовик/лгтатних одиниць у тому числі	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
3	педагогів	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
	Продукту		
4	середньорічна кількість дітей	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
5	кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	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 68,0 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції" 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).

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

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

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Юлія ГОНТАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)