

## ЗВІТ

### Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.		4600000		Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459125		(код за ЄДРПОУ)			
2.		4610000		Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		37459125		(код за ЄДРПОУ)			
3.		4611010		1010		0910		Надання дошкільної освіти		2055400000			
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											
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»											
		гривень											
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	учого	загальний фонд	спеціальний фонд	учого	загальний фонд	спеціальний фонд	учого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	14833651,00	63400,00	14899051,00	14399991,00	65972,00	14465963,00	-435660,00	2572,00	-433088,00			
1	Додаткова допомога з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на доопублікованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	81456313,00	0,00	81456313,00	81456313,00	0,00	81456313,00	0,00	0,00	0,00			
6	Усього	96291964,00	63400,00	96355364,00	95856304,00	65972,00	95922276,00	-435660,00	2572,00	-433088,00			

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		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по зарплатній платі, нарахованням на оплату праці та за договорами.											
6	Відповідно п. 1.10 наказу МФУ від 26.06.2014 №836 в частині кошторисних призначень зміни до спеціального фонду не вносяться											
	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		гривень
		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	96291964,00	63400,00	96355364,00	95856304,00	65972,00	95922276,00	-435660,00	2572,00	-433088,00				

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 навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	кількість груп	од.	мережа	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3	усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	1235,52	0,00	1235,52	927,48	0,00	927,48	-308,04	0,00	-308,04	0,00			-308,04
4	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	588,67	0,00	588,67	350,36	0,00	350,36	-238,31	0,00	-238,31	0,00			-238,31
5	адміністративу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	310,35	0,00	310,35	257,42	0,00	257,42	-52,93	0,00	-52,93	0,00			-52,93
7	робітників	од.	штатний розпис	307,50	0,00	307,50	290,70	0,00	290,70	-16,80	0,00	-16,80	0,00			-16,80
	обсяг додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	кошторис	77031422,00	0,00	77031422,00	77031422,00	0,00	77031422,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень	грн.	кошторис	4424891,00	0,00	4424891,00	4424891,00	0,00	4424891,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

10	Продукту	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, у тому числі:	осіб	мережа	3204,00	0,00	3204,00	3204,00	0,00	3204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		дівчат, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	1592,00	0,00	1592,00	1592,00	0,00	1592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		хлопців, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	1612,00	0,00	1612,00	1612,00	0,00	1612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		кількість страв, які вживають при розподілі додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазначили негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	штатний розпис	927,48	0,00	927,48	927,48	0,00	927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Ефективності																
15		середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	4630,00	19,00	4649,00	4494,00	21,00	4515,00	-136,00	2,00	-134,00					
15		середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазначили негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	розрахунок	83055,00	0,00	83055,00	83055,00	0,00	83055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	232889,00	0,00	232889,00	232889,00	0,00	232889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Якості																
18		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		відсоток використання додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазначили негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		відсоток використання додаткової дотації на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Затрат	3	4
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Відхилення відсутні
2	кількість груп	од.	Відхилення відсутні
3	усього число страв/ штатних одиниць, у тому числі	од.	Наявність вакантних посад
4	педагогічного персоналу	од.	Наявність вакантних посад
5	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Відхилення відсутні
6	спеціальства	од.	Наявність вакантних посад

7	робітники	од.	Навність вакантних посад
8	обсяг додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	Відхилення відсутні
9	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні
	<b>Продукту</b>		
10	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, у тому числі:	осіб	Відхилення відсутні
11	дівчат	осіб	Відхилення відсутні
12	хлопців, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Відхилення відсутні
13	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	Відхилення відсутні
14	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	од.	Відхилення відсутні
	<b>Ефективності</b>		
15	середні витрати на 1 дитину	грн.	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в реєстрі економік бюджетних коштів
16	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	Відхилення відсутні
17	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні
	<b>Якості</b>		
18	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Відхилення відсутні
19	відсоток використання додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	Відхилення відсутні
20	відсоток використання додаткової дотації на здійснення повноважень	відс.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма на 2025 рік виконана на 99,55%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4611010 "Надання дошкільної освіти" протягом 2025 року проводилось в умовах воєнного стану з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Значачються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ПЬСНКО

(підпис)

(Підписати з прізвищем)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис)

(Підписати з прізвищем)