

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **4611031** 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладками загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції **2055400000** (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"
---	--

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за 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»

Гривень

№ 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей в денних загальноосвітніх школах	213046254,00	0,00	213046254,00	212981826,00	0,00	212981826,00	-64428,00	0,00	-64428,00						
3	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції	12432372,00	0,00	12432372,00	12396929,00	0,00	12396929,00	-35443,00	0,00	-35443,00						
	Усього	225478626,00	0,00	225478626,00	225378755,00	0,00	225378755,00	-99871,00	0,00	-99871,00						

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	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану											
3	Касові видатки проведені відповідно 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	22,547,862,600	0,00	22,547,862,600	22,537,787,550,00	0,00	22,537,787,550,00	-99,871,00	0,00	-99,871,00						

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			5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	кількість закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2	кількість класів	од.	мережа	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3	усього чисто ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1101,47	0,00	1101,47	1076,45	0,00	1076,45	-25,02	0,00	-25,02			-25,02	
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1038,97	0,00	1038,97	1015,37	0,00	1015,37	-23,60	0,00	-23,60			-23,60	
5	число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	62,50	0,00	62,50	61,08	0,00	61,08	-1,42	0,00	-1,42			-1,42	
6	кількість приватних шкіл	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
7	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	грн.	кошторис	12432372,00	0,00	12432372,00	12396929,00	0,00	12396929,00	-35443,00	0,00	-35443,00			-35443,00	
	Продукту															
8	Кількість учнів в загальноосвітніх школах, в тому числі:	осіб	мережа	11010,00	0,00	11010,00	11010,00	0,00	11010,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
9	дітей в загальноосвітніх школах	осіб	управлінський облік	5693,00	0,00	5693,00	5693,00	0,00	5693,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10	хлопців в загальноосвітніх школах	осіб	управлінський облік	5317,00	0,00	5317,00	5317,00	0,00	5317,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
11	середня наповненість класів учнями	осіб	розрахунок	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00			0,00	
12	чисельність дітей, що відвідують приватні школи, в тому числі:	осіб	ПАК "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"	1010,00	0,00	1010,00	1010,00	0,00	1010,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

13	хлопців, що відвідують приватні школи	осіб	ПАК "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	дівчат, що відвідують приватні школи	осіб	ПАК "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
15	середні витрати на 1 учня в загальноосвітніх школах	грн.	розрахунок	19350,00	0,00	19350,00	19344,00	0,00	19344,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00
16	середні витрати на утримання 1 дитини в приватних школах	грн.	розрахунок	12309,00	0,00	12309,00	12274,00	0,00	12274,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00
17	Якості	віс.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток випускників, які отримали атестати особливого зража та свідоцтва з означено від загальної кількості випускників												

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	Затрат													
1	кількість закладів	од.	Відхилення відсутні											
2	кількість класів	од.	Відхилення відсутні											
3	усього чисто стової/штатних одиниць	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок наявності вакантних посад та зміною штатного розпису з 01.09.2025											
4	число стової/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок наявності вакантних посад та зміною штатного розпису з 01.09.2025											
5	число стової/штатних одиниць адмінперсонал, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок наявності вакантних посад та зміною штатного розпису з 01.09.2025											
6	кількість приватних шкіл	од.	Відхилення відсутні											
7	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	грн.	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів											
	Продукту													
8	Кількість учнів в загальноосвітніх школах, в тому числі:	осіб	Відхилення відсутні											
9	дівчат в загальноосвітніх школах	осіб	Відхилення відсутні											
10	хлопців в загальноосвітніх школах	осіб	Відхилення відсутні											
11	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Відхилення відсутні											
12	чисельність дітей, що відвідують приватні школи, в тому числі:	осіб	Відхилення відсутні											
13	хлопців, що відвідують приватні школи	осіб	Відхилення відсутні											
14	дівчат, що відвідують приватні школи	осіб	Відхилення відсутні											
	Ефективності													
15	середні витрати на 1 учня в загальноосвітніх школах	грн.	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів											
16	середні витрати на утримання 1 дитини в приватних школах	грн.	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів											

Якості	Відсоток випускників, які отримали аттестати	відс.	Відхилення відсутні
17	особливого зв'язка та свідцтва з ознакою від загальної кількості випускників		

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 99,96%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КІПКВК 4611031 "Надання загальної середньої освіти загальній середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" протягом 2025 року проведено 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.

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

** Зазначаються покриття щодо прямих виділення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від освіти, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

В'ячеслав ІЛЬЄНКО

(Підпис № 4, ПР'ЗВНЩСР)

(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН

(Підпис № 4, ПР'ЗВНЩСР)