

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

4600000

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459125

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

4610000

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

37459125

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

4611141

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 Функціонального класифікації видатків та кредитування місцевого 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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 виплати (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Ведення фінансової господарської діяльності, організація методичного забезпечення та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	2305044,00	0,00	2305044,00	2263016,00	0,00	2263016,00	-42028,00	0,00	-42028,00			
2	Додавання доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на обслуговуванні, тимчасово окупованих та інших територій України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	9468702,00	0,00	9468702,00	9468702,00	0,00	9468702,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	11773746,00	0,00	11773746,00	11731718,00	0,00	11731718,00	-42028,00	0,00	-42028,00			

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	Гривень											
		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення								
1	Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми повністю за економією бюджетних коштів нарахованим на оплату праці та за договорами	2											
2	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						
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	11773746,00	0,00	11773746,00	11731718,00	0,00	11731718,00	-42028,00	0,00	-42028,00						

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	62,75	0,00	62,75	62,75	0,00	62,75	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
5	робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	кошторис	9286427,00	0,00	9286427,00	9286427,00	0,00	9286427,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень	грн.	кошторис	182275,00	0,00	182275,00	182275,00	0,00	182275,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість проведених заходів	од.	план заходів	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00

8	кількість закладів, які обслуговуються	од.	Розбіжності відсутні
9	кількість проведених заходів	од.	Розбіжності відсутні
10	кількість ставок, які втрачені при розподілі додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	Розбіжності відсутні
11	кількість закладів, в яких передбачені виплати за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
12	середні витрати на обслуговування 1 закладу	грн.	Касові виплати проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів
13	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 завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	Розбіжності відсутні
14	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені виплати за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
15	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	Розбіжності відсутні
16	забезпеченість установ освіти послугами	відс.	Розбіжності відсутні
17	відсоток використання додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	Розбіжності відсутні
18	відсоток використання додаткової дотації на здійснення повноважень	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Добіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року віснуття. Бюджетна програма на 2025 рік виконана на 99,64%.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КІКВК 461141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" протягом 2025 року проводилось з подержанням 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.

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

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

*** Занявються повсюди щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ПЬСІНКО

(підпис)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)