

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	4211141	0990	2055400000
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для надання якісних послуг закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів 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)			Відомлення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	2455471,00	0,00	2455471,00	2320011,00	3512816,00	5832827,00	-135460,00	3512816,00	3377356,00		
5	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти за рахунок добовитової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам 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 Російської Федерації	12283275,00	0,00	12283275,00	12283275,00	0,00	12283275,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього	14738746,00	0,00	14738746,00	14603296,00	3512816,00	18116102,00	-135460,00	3512816,00	3377356,00		

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	
1		2	
1	Відхилення по загальному фонду пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.		
5	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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	14738746,00	0,00	14738746,00	14603286,00	3512816,00	18116102,00	-135460,00	3512816,00	3377356,00		

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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Заграт														
1	Кількість закладів	од	Мережа закладів освіти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Усього ставок/ штатних одиниць у т.ч.	од	Штатний розлік	98,00	0,00	98,00	90,00	0,00	90,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	
3	спеціаліста	од	Штатний розлік	64,00	0,00	64,00	57,00	0,00	57,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	
4	робітників	од	Штатний розлік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Ставки/оплати одиниць адміністративного персоналу	од	Штатний розлік	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	
6	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів освіти з надання інших послуг	грн	Кошторис	2455471,00	0,00	2455471,00	2320011,00	3512816,00	5832827,00	-135460,00	3512816,00	3377356,00	0,00	
7	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	грн	Кошторис	11913638,00	0,00	11913638,00	11913638,00	0,00	11913638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплопостачання	грн	Кошторис	369637,00	0,00	369637,00	369637,00	0,00	369637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
9	Кількість установ на обслуговуван	од.	Мереві закладів освіти	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість ставок, які втрачені при розподілі додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень.	од.	Штатний розпис	96,00	0,00	96,00	90,00	0,00	90,00	-6,00	0,00	-6,00
11	Кількість закладів, які втрачені при розподілі додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень.	од.	Затність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
12	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізовані бухгалтерії	од.	Управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	Управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	од.	Управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу освітнього менеджменту	од.	Управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень.	грн.	Розрахунок	124100,00	0,00	124100,00	132374,00	0,00	132374,00	8274,00	0,00	8274,00
17	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень.	грн.	Розрахунок	92409,00	0,00	92409,00	92409,00	0,00	92409,00	0,00	0,00	0,00
18	Відсоток охоплення установ, які обслуговують обслуговування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Відсоток використання додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
Заграт			
1	Кількість закладів	од.	Відхилення відсутні
2	Усього ставок/ штатних одиниць у т.ч.	од.	Відхилення повністю наявність вакансій штатних одиниць
3	спеціальств	од.	Відхилення повністю наявність вакансій штатних одиниць
4	робітників	од.	Відхилення відсутні
5	Створюються одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	Відхилення повністю наявність вакансій штатних одиниць
6	Обсяг витрат на забезпечення діяльності інших закладів освіти з наданих місцевих послуг	грн.	Відхилення по загальному фонду повністю раціональними і всіма ними використаним бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (з змінами) По спеціальному фонду відхилення повністю надходженнями благодійних внесків

1	2	3	4
7.	Обсяг додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	грн.	Відхилення відсутні
8.	Обсяг додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплогоспостачання	грн.	Відхилення відсутні
9.	Продукту		
	Кількість установ на обслуговуван	од.	Відхилення відсутні
10.	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
11.	Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
12.	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Відхилення відсутні
13.	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	Відхилення відсутні
14.	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	од.	Відхилення відсутні
15.	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу соціального менеджменту	од.	Відхилення відсутні
16.	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
17.	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
18.	Відсоток охоплення установ, які обрмиють обслуговування	відс.	Відхилення відсутні
19.	Відсоток використання додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та надходженням благодійних внесків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" забезпечило у 2025 році повноцінне функціонування діяльності інших закладів у сфері освіти, кошти використані за цільовими призначеннями. Забезпечено досягнення мсти та виконання завдань програми в межах затвердженого обсягу бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти. Касові видатки по загальному фонду бюджетної програми за 2025 рік склали 14 603 286 гривень, відсоток виконання річного плану склав 99 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Перший заступник голови адміністрації Сагітівського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний

бухгалтер



Олена МЄШЧЕНКО

(Підпис)

(Підпис)

Віра ФРІЗЕЛІ

(Підпис)

(Підпис)