

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4711091** 1091 0930 **Бюджету** 2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація освітніх заходів на території району

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

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			

		2										
№ з/п	Пояснення	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення рідних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	18523416,00	2954750,00	21478166,00	15468606,00	3226267,00	18694873,00	-3054810,00	271517,00	-2783293,00		
3	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на обслуговування, пільгасово окупованих та інших територіях України, що зазнали неважливого впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	22567763,00	0,00	22567763,00	22567763,00	0,00	22567763,00	0,00	0,00	0,00		
4	Надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	28348,00	0,00	28348,00	28346,00	0,00	28346,00	-2,00	0,00	-2,00		
Усього		41119527,00	2954750,00	44074277,00	38064715,00	3226267,00	41290982,00	-3054812,00	271517,00	-2783295,00		

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	
1	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти, бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України 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 бюджету зміни до паспорта бюджетної програми не вносилися відповідно до п. 1.10 наказу МСВ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження за спеціальним фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.		
3	Відхилення відсутні		
4	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	41119527,00	2954750,00	44074277,00	38064715,00	3226267,00	41290982,00	-3054812,00	271517,00	-2783295,00				

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)						
				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	12	13					
1	Затрат			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
2	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	216,67	6,43	223,10	178,67	6,43	185,10	-38,00	0,00	-38,00					
2	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис														

Гривень

3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	99,67	9,68	109,35	89,17	6,43	95,60	-10,50	-3,25	-13,75
4	адміністративні (за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
5	спеціальні	од.	Штатний розпис	41,00	0,00	41,00	35,00	0,00	35,00	-6,00	0,00	-6,00
6	робітників	од.	Штатний розпис	69,00	0,00	69,00	48,50	0,00	48,50	-20,50	0,00	-20,50
7	обсяг додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	22567763,00	0,00	22567763,00	22567763,00	0,00	22567763,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої допомоги з місцевого бюджету	грн.		28348,00	0,00	28348,00	28346,00	0,00	28346,00	-2,00	0,00	-2,00
9	Продукту кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	903,00	121,00	1024,00	903,00	121,00	1024,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість учнів пільгових категорій	осіб	Інформація структурного підрозділу	36,00	3,00	39,00	36,00	3,00	39,00	0,00	0,00	0,00
11	дівчат із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	297,00	33,00	330,00	297,00	33,00	330,00	0,00	0,00	0,00
12	хлопці із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	606,00	88,00	694,00	606,00	88,00	694,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурних підрозділів	178,36	0,00	178,36	178,36	0,00	178,36	0,00	0,00	0,00
14	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб	од.	Управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
15	Ефективності середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік	20513,00	24419,00	44932,00	17130,00	26663,00	43793,00	-3383,00	2244,00	-1139,00
16	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	126529,00	0,00	126529,00	126529,00	0,00	126529,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Управлінський облік	2181,00	0,00	2181,00	2180,00	0,00	2180,00	-1,00	0,00	-1,00
18	Якості відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Інформація структурного підрозділу	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.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток використання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої допомоги з місцевого бюджету	відс.	Управлінський облік	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 показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	Заграт	2	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

1	кількість закладів	од.	Відхилення відсутні	
2	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результати показниками повною мірою наявності вакантних посад	
3	педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результати показниками повною мірою наявності вакантних посад	
4	адміністративний (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результати показниками повною мірою наявності вакантних посад	
5	спеціалістів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результати показниками повною мірою наявності вакантних посад	
6	робітників	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результати показниками повною мірою наявності вакантних посад	
7	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні	
8	обсяг компенсації за спожиті комунікаційні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану	
	Продукту			
9	кількість учнів	осіб	Відхилення відсутні	
10	кількість учнів пільгових категорій	осіб	Відхилення відсутні	
11	дівчата із загальної кількості учнів	осіб	Відхилення відсутні	
12	хлопці із загальної кількості учнів	осіб	Відхилення відсутні	
13	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення повноважень	од.	Відхилення відсутні	
14	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб	од.	Відхилення відсутні	
	Ефективності			
15	середні витрати на 1 учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану	
16	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні	
17	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану	
	Якості			
18	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Відхилення відсутні	
19	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення повноважень	відс.	Відхилення відсутні	
20	відсоток використання компенсації за спожиті комунікаційні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	відс.	Відхилення відсутні	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування проводилося за КПКВК МБ 4711091 "Підготовка кадрів закладами професійно-технічної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на докупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, виконано на 100%. Компенсація за спожиті комунікаційні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету використана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КІПКВК МБ 4711091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 41119527 грн., проведено касових видатків на суму 38064715 грн. або 92.57%. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 2954750 грн., проведено касових видатків на суму 3226267 грн. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами). Заборгованість станом на 01.01.2026 по загальному та спеціальному фонду відсутня.

* Занявються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Занявються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Занявються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера


(підпис) АННА ТІТОВА

(Власне ім'я, прізвище)


(підпис) ТЕТЬЯНА ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)