

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4711141	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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				
забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення діяльності інших закладів 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											Відхилення
		Касові видатки (надані кредити з бюджету)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень		
1	Ведення фінансової господарської діяльності, забезпечення методичного обслуговування та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	1247444,00	0,00	1247444,00	1194155,00	1731318,00	2925473,00	-53289,00	1731318,00	1678029,00			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деюльованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали неагитованого впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації			8029610,00	0,00	8029610,00	8029610,00	0,00	8029610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Усього			9277054,00	0,00	9277054,00	9223765,00	1731318,00	10955083,00	-53289,00	1731318,00	1678029,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витратки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	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 МФУ 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 приввели до виникнення нових завдань бюджетної програми.												
6	Відхилення відсутні												

8. Витратки (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 витратки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9277054,00	0,00	9277054,00	9223765,00	1731318,00	10955083,00	-53289,00	1731318,00	1678029,00

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 результати показників, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ		од.	Мережа закладів освіти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.		од.	Штатний розпис	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00
3	адмінперсоналу, за уковами оплати		од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
4	вільнованих до педагогічного персоналу спеціалістів		од.	Штатний розпис	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00
5	робітників		од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
6	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Кашпортис	8029610,00	0,00	8029610,00	8029610,00	0,00	8029610,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
7	кількість закладів, які обслуговуються	од.	Інформація структурного підрозділу	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурного підрозділу	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	відсоток охоплення закладів, які обслуговуються	відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Інформація структурного підрозділу	142369,00	0,00	142369,00	142369,00	0,00	142369,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Інформація структурного підрозділу	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												
1	кількість установ	од.	Відхилення відсутні												
2	всього ставовидатних одиниць, у т.ч.	од.	Відхилення відсутні												
3	адитивному, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціальств	од.	Відхилення відсутні												
4	робітників	од.	Відхилення відсутні												
5	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні												
	Продукту														
7	кількість закладів, які обслуговуються	од.	Відхилення відсутні												
8	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Відхилення відсутні												
	Ефективності														
9	відсоток охоплення закладів, які обслуговуються	відс.	Відхилення відсутні												
10	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні												
	Якості														
11	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Відхилення відсутні												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування проводилось за КПКВК МБ 4711141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК МБ 4711141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 9277054 грн., проведено касових видатків на суму 9223765 грн. або 99,43%. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 0,00 грн., проведено касових видатків на суму 1731318 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.

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

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

*** Заняваються 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) Аліна ТПОВА

(Підпис та к. прізвище)



(підпис)

Тетяна ТИМОШЕНКО

(Підпис та к. прізвище)