

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114**

(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4711600** **1600** **0990** Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам **2055400000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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

Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну виплату доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягнуто	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечити педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності виплату щомісячної	18112602,00	0,00	18112602,00	14924855,00	0,00	14924855,00	-3187747,00	0,00	-3187747,00		

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	відсоток використання субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	загальної середньої освіти											

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	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	Касові видатки проведені до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів вт умовах воєнного стану									
2	кількість ставок, які враховані при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	од.	Наявність вакантних посад									
3	середні витрати на 1 ставку, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	Касові видатки проведені до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів вт умовах воєнного стану									
4	Якості	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися 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. Заробітна плата (доплата) виплачена у повному обсязі за фактично відраховані години, що призвело до економії бюджетних коштів по закладах загальної середньої освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 4711600 "Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 18112602 грн., проведено касових видатків на суму 14924855 грн. або 82,40 %. Кредиторська заборованість станом на 01.01.2026 р. по загальному фонду відсутня.

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

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

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

Голова адміністрації району



Аліна ТІТОВА

(Підпис)

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



Тетяна ТИМОШЕНКО

(Підпис)