

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

37459114

(код за ЄДРПОУ)

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4700000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

37459114

(код за ЄДРПОУ)

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

4710000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

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

5. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

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)					Виділення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	27643097,00	727140,00	28370237,00	25692078,00	2483792,00	28175870,00	-1951019,00	1756652,00	-194367,00			

		2										
№ з/п	№ з/п	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Утримання закладів освіти за рахунок доплат з місцевого бюджету на	883500,00	0,00	883500,00	883500,00	0,00	883500,00	0,00	0,00	0,00		
3	здійснення переведених з державного бюджету видатків	0,00	3727047,00	3727047,00	0,00	3324009,00	3324009,00	0,00	-403038,00	-403038,00		
8	Проведення капітального ремонту закладів середньої освіти	21822383,00	0,00	21822383,00	21822383,00	0,00	21822383,00	0,00	0,00	0,00		
13	Доплата доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деюлюванч. тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0,00	432135,00	432135,00	0,00	120045,00	120045,00	0,00	-312090,00	-312090,00		
15	Харчування учнів 1-4 класів в рамках реалізації Всеукраїнської продовольчої програми ООН	50348980,00	4886322,00	55235302,00	48397961,00	5927846,00	54325807,00	-1951019,00	1041524,00	-909495,00		
Усього												

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	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 змін до паспорта бюджетної програми не вносились 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 призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.
3	Відхилення відсутні
8	Договори укладені на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозорро
13	Відхилення відсутні
15	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	50348980,00	4886322,00	55235302,00	48397961,00	5927846,00	54325807,00	-1951019,00	1041524,00	-909495,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	кількість закладів, на які планується розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	од.	Інформація структурних підрозділів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини Будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження)	од.	Інформація структурних підрозділів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурного підрозділу	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00
25	кількість учнів 1-4 класів, харчування яких проводиться в рамках реалізації Всеукраїнської продовольчої програми ООН	осіб	Управлінський облік	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
26	Ефективності середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	4402,00	116,00	4518,00	4091,00	111,00	4202,00	-311,00	-5,00	-316,00
27	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків	грн.	Управлінський облік	73625,00	0,00	73625,00	73625,00	0,00	73625,00	0,00	0,00	0,00
28	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	Управлінський облік	0,00	1099242,00	1099242,00	0,00	1017167,00	1017167,00	0,00	-82075,00	-82075,00
29	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	грн.	Управлінський облік	0,00	107570,00	107570,00	0,00	107570,00	107570,00	0,00	0,00	0,00
30	середні витрати на проведення капітального ремонту частини Будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження)	грн.	Інформація структурного підрозділу	0,00	321751,00	321751,00	0,00	164940,00	164940,00	0,00	-156811,00	-156811,00
31	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	107235,00	0,00	107235,00	107235,00	0,00	107235,00	0,00	0,00	0,00
32	середні витрати на 1 учня 1-4 класів в рамках реалізації Всеукраїнської продовольчої програми ООН	грн.	Управлінський облік	0,00	2183,00	2183,00	0,00	606,00	606,00	0,00	-1577,00	-1577,00
33	Якості рівень охоплення загальною середньою освітою	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	відсоток виконання дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	відсоток виконання зобов'язань до умов договору на розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини Будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження)	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	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 результатиивними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками
1	Затрат	3	4
1	кількість закладів	од.	Відхилення відсутні
2	кількість класів	од.	Відхилення відсутні
3	всього ставовбулгатиич одиниць, у тому числі:	од.	Неявність вакантних посад
4	спеціалістів	од.	Неявність вакантних посад
5	робітників	од.	Неявність вакантних посад
6	обсяг доплат з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків	грн.	Договори укладені на меншу суму із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро
7	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергосбереження) у т.ч.:	грн.	Відхилення відсутні
8	по комунальному закладу "Харківська початкова школа №171 Харківської міської ради", за адресою: 61040, м.Харків, вул. Кам'янець-Подільська, буд. 23	грн.	Договори укладені на меншу суму із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро
9	по комунальному закладу "Харківська міська рада", за адресою: 61177, м. Харків, пров. 1-й Золочівський, буд. 3	грн.	Договори укладені на меншу суму із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро
10	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради», за адресою: 61093, м. Харків, вул. Волонтерська, 57.	грн.	Відхилення відсутні
11	обсяг видатків на розробку проекту-кошторисної документації капітального ремонту харчоблоку, у т.ч.:	грн.	Відхилення відсутні
12	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради», за адресою: 61093, м. Харків, вул. Волонтерська, 57.	грн.	Договори укладені на меншу суму із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро
13	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергосбереження) у т.ч.:	грн.	Договори укладені на меншу суму із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро
14	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 125 Харківської міської ради» за адресою: 61015, м. Харків, вул. Підлісна, буд. 9	грн.	Відхилення відсутні
15	обсяг додаткової доплати з державного бюджету місцевого бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
16	Обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів в рамках реалізації Восвітньої продовольчої програми ООН		
	Продукту		
17	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Відхилення відсутні
18	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Відхилення відсутні
19	кількість загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Відхилення відсутні

1	2	3	4
1	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету витратів	од.	Відхилення відсутні
20	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	Відхилення відсутні
21	кількість закладів, на які планується розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	од.	Відхилення відсутні
22	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісів (заходи з енергозбереження)	од.	Відхилення відсутні
23	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення поновлення	од.	Відхилення відсутні
24	кількість учнів 1-4 класів, харчування яких проводиться в рамках реалізації Всевітньої продовольчої програми ООН	осіб	Відхилення відсутні
25	Ефективності		Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
26	середні витрати на 1-го учня	грн.	Відхилення відсутні
27	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету витратів	грн.	Договори укладені на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Prozorro
28	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	Відхилення відсутні
29	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	грн.	Договори укладені на меншу суму у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Prozorro
30	середні витрати на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження)	грн.	Відхилення відсутні
31	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення поновлення	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
32	Якості		
33	рівень охоплення загальною середньою освітою	відс.	Відхилення відсутні
34	відсоток виконання дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету витратів	відс.	Відхилення відсутні
35	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	Відхилення відсутні
36	відсоток виконання зобов'язань до умов договору на розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	відс.	Відхилення відсутні
37	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження)	відс.	Відхилення відсутні

1	2	3	4
38	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування проводилось за КПКВК МБ 4711021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахунків та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на декупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завняли негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК МБ 4711021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 50348980 грн., проведено касових видатків на суму 48397961 грн. або 96,13 %. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 4886322 грн., проведено касових видатків на суму 5927846 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.

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

Голова адміністрації району

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



Аліна ТІТОВА

(Підпис)



Тетяна ТИМОШЕНКО

(Підпис)