

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмної класифікації витратків 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 витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **471031** **1031** **0921** Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 2055400000
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків 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 освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	131051534,00	0,00	131051534,00	130986273,00	0,00	130986273,00	-65261,00	0,00	-65261,00			

		2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	6360193,00	0,00	6360193,00	6360193,00	0,00	6360193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього	137411727,00	0,00	137411727,00	137346466,00	0,00	137346466,00	-65261,00	0,00	-65261,00		

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												
1												
2												

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						
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	137411727,00	0,00	137411727,00	137346466,00	0,00	137346466,00	-65261,00	0,00	-65261,00						

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)					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	12	13				
	Заграт															
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00				
2	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	278,00	0,00	278,00	245,00	0,00	245,00	-33,00	0,00	-33,00				
3	Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	687,25	0,00	687,25	623,14	0,00	623,14	-64,11	0,00	-64,11				
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	543,50	0,00	543,50	585,14	0,00	585,14	41,64	0,00	41,64				
5	адміністративного персоналу (у зв'язку з умовами оплати відносень до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	143,75	0,00	143,75	38,00	0,00	38,00	-105,75	0,00	-105,75				
6	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	грн.	Контракс	6360193,00	0,00	6360193,00	6360193,00	0,00	6360193,00	0,00	0,00	0,00				
	Продукту															
7	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	6834,00	0,00	6834,00	6280,00	0,00	6280,00	-554,00	0,00	-554,00				
8	кількість дітей із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	3344,00	0,00	3344,00	3058,00	0,00	3058,00	-286,00	0,00	-286,00				

Гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	3490,00	0,00	3490,00	3222,00	0,00	3222,00	-268,00	0,00	-268,00
9	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Управлінський облік	24,60	0,00	24,60	25,60	0,00	25,60	1,00	0,00	1,00
10	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	Контингент учнів згідно даних в програмно-апаратному комплексі "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"	518,00	0,00	518,00	665,00	0,00	665,00	147,00	0,00	147,00
11	дівчат із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	осіб	Інформація структурних підрозділів	249,00	0,00	249,00	312,00	0,00	312,00	63,00	0,00	63,00
12	хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	осіб	Інформація структурних підрозділів	269,00	0,00	269,00	353,00	0,00	353,00	84,00	0,00	84,00
13	Ефективності											
14	середні витрати на 1-го учня	грн	Управлінський облік	19176,00	0,00	19176,00	20858,00	0,00	20858,00	1682,00	0,00	1682,00
15	середні витрати на 1 учня, що навчається в приватній школі	грн	Управлінський облік	12278,00	0,00	12278,00	9564,00	0,00	9564,00	-2714,00	0,00	-2714,00
16	Якості											
16	стан 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
17	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	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 результативними показниками ***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	Затрат	од.	
1	кількість класів	од.	Фактичні дані надані структурним підрозділом
2	Всього ставок/ділтантів одиниць, у тому числі:	од.	Наявність вакантних посад
3	педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зміною показника затрат
4	адміністративного (у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Наявність вакантних посад
5	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині наданих освітніх послуг	грн	
6	Продукту		
7	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Фактичні дані надані структурним підрозділом
8	кількість дівчат із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Фактичні дані надані структурним підрозділом
9	кількість хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Фактичні дані надані структурним підрозділом

1	2	3	
10	середня неповнолітність класів учнями	осіб	Фактичні дані надані структурним підрозділом
11	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	Фактичні дані надані структурним підрозділом
12	дівчат із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	осіб	Фактичні дані надані структурним підрозділом
13	хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	осіб	Фактичні дані надані структурним підрозділом
	Ефективності		
14	середні витрати на 1-го учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
15	середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
	Якості		
16	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	
17	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	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.

Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг виконана на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК МБ 4711031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 137411727 грн., проведено касових видатків на суму 137346466 грн. або 99,95 %.

Заборованість станом на 01.01.2026 по загальному фонду відсутня.

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

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

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


 (підпис) **Аліна ПТОВА**
 (підпис № 4, підписище)


 (підпис) **Тетяна ТИМОШЕНКО**
 (підпис № 4, підписище)

Голова адміністрації району

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