

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	4111141 1141	0990	2055400000
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність 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				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району	2016889,00	63334,00	2080223,00	1869771,00	82544,00	1952315,00	-147118,00	19210,00	-127908,00	
4	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на	13594550,00	0,00	13594550,00	13594550,00	0,00	13594550,00	0,00	0,00	0,00	

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації										
Усього		15611439,00	63334,00	15674773,00	15464321,00	82544,00	15546865,00	-147118,00	19210,00	-127908,00

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										
		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	навантаження пільги по сплаті єдиного внеску з фонду оплати праці працюючих інвалідів призвело до економії за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці". Зміни видатків по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" обумовлені зменшенням тарифу. Корегування коефіцієнту стічних вод в продовж 2025 року призвело до зменшення споживання водовідведення по КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення". Рациональне та економне використання коштів передбачених на оплату енергоносіїв спричинило відхилення по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії". 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) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань											
2	розбіжність відсутня											
4												

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	15611439,00	63334,00	15674773,00	15464321,00	82544,00	15546865,00	-147118,00	19210,00	-127908,00				

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 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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	усього число ставок/штатних одиниць. У тому числі:	од.	штатний розпис	87,31	0,00	87,31	87,31	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,56	0,00	23,56	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	58,75	0,00	58,75	58,75	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	робітників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	обсяг додаткової dotації з державного бюджету місцевим бюджетам на	грн.	фінансова звітність	13594550,00	0,00	13594550,00	13594550,00	0,00	13594550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4
11	дівчат	осіб	розбіжність відсутня
12	хлопців	осіб	розбіжність відсутня
13	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
14	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	у зв'язку з воєнним станом на території України зменшились витрати загального фонду що призвело до змін витрат
15	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розбіжність відсутня
	Якості		
16	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс.	розбіжність відсутня
17	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Впровадження воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) обумовило зміну витрат по загальному та спеціальному фонду що стало причиною виникнення розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів

* Занячаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Перший заступник голови адміністрації району

 (підпис)
Ігор ДРОВОТОВ (власне ім'я, прізвище)

 (підпис)
Наталія СТЕПАНЕНКО (власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера