

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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради				37459151
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
3.	4111183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	2055400000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів	Завдання
1		

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	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля засобів наєдання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	0,00	63400,00	63400,00	0,00	63200,00	63200,00	0,00	-200,00	-200,00
	Усього	0,00	63400,00	63400,00	0,00	63200,00	63200,00	0,00	-200,00	-200,00

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													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів		2											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	2	0,00	63400,00	63400,00	0,00	63200,00	63200,00	0,00	-200,00	-200,00				

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			
				затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	мережа закладів освіти	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учнів	осіб	мережа закладів освіти	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Продукту												
	кількість придбаних навчальних кабінетів за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності												
	середня вартість оснащення одного кабінету за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	розрахунок	0,00	63400,00	63400,00	0,00	63200,00	63200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
5	Якості												
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	Затрат	3	4
1	кількість закладів (за різними освітні)	од.	розбіжність відсутня
2	кількість класів	од.	розбіжність відсутня
3	кількість учнів	осіб	розбіжність відсутня
	Продукту		
4	кількість придбаних навчальних кабінетів за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
5	середня вартість оснащення одного кабінету за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів
	Якості		
6	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зміна ціни договору на оснащення кабінету стало причиною виникнення розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Перший заступник голови адміністрації району


 (підпис) **Ігор ДРОВОТОВ**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера


 (підпис) **Наталія СТЕПАНЕНКО**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)