

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4100000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради 37459151
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **4110000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради 37459151
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **4111184** **1184** **0990** **2055400000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету

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 навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	0,00	253600,00	253600,00	0,00	252800,00	252800,00	0,00	-800,00	-800,00
	Усього	0,00	253600,00	253600,00	0,00	252800,00	252800,00	0,00	-800,00	-800,00

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	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
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

№ 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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		0,00	253600,00	253600,00	0,00	252800,00	252800,00	0,00	-800,00	-800,00				

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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
2	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
3	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
4	Продукту												
4	кількість придбаних навчальних кабінетів за рахунок субвенції з державного бюджету	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
5	середня вартість оснащення одного кабінету за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	розрахунок	0,00	253600,00	253600,00	0,00	252800,00	252800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Якості												
6	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	2	3	4
1	Затрат		
1	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	розбіжність відсутня
2	кількість класів	од.	розбіжність відсутня
3	кількість учнів	осіб	розбіжність відсутня
	Продукту		
4	кількість придбаних навчальних кабінетів за рахунок субвенції з державного бюджету	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
5	середня вартість оснащення одного кабінету за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів
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. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

*** Задіяно всі напрями пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

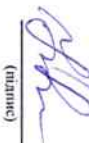
Перший заступник голови адміністрації району



Ігор ДРОБОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера



Наталія СТЕПАНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)