

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4100000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради **37459151** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради **37459151** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **4111600** 1600 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 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	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 субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну доплату за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти за рахунок 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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	35559992,00	0,00	35559992,00	28561994,00	0,00	28561994,00	-6997998,00	0,00	-6997998,00			

Усього	3555992,00	0,00	3555992,00	28561994,00	0,00	28561994,00	-6997998,00	0,00	-6997998,00
---------------	------------	------	------------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------

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			
1	2	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	11	
1	вдхилення пояснюється проведенням оплати праці педагогічним працівникам відповідно до фактичного обсягу нарахувань											

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		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений 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	3555992,00	0,00	3555992,00	28561994,00	0,00	28561994,00	-6997998,00	0,00	-6997998,00	

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		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	3555992,00	0,00	3555992,00	28561994,00	0,00	28561994,00	-6997998,00	0,00	-6997998,00	
	Продукту												
2	кількість ставок, які враховані при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	од.	штатний розпис	1243,61	0,00	1243,61	1243,61	0,00	1243,61	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
3	середні витрати на 1 ставку, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	28594,00	0,00	28594,00	22967,00	0,00	22967,00	-5627,00	0,00	-5627,00	
	Якості												
4	відсоток використання субвенції з	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти												

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	грн.	4									
1	Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	відхилення пояснюється проведенням оплати праці педагогічним працівникам відповідно до фактичного обсягу нарахунків									
	Продукту											
2	кількість ставок, які враховані при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	од.	розбіжність відсутня									
	Ефективності											
3	середні витрати на 1 ставку, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	розбіжність пояснюється зменшенням показника затрат який використовується при розрахунку показника ефективності									
	Якості											
4	відсоток використання субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	відс.	розбіжність відсутня									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року функціонування закладів загальної середньої освіти здійснювалось в умовах воєнного стану, введеного на території України з 24.02.2022 року в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 4111600 "Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до затвердженого паспорту напрямку використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень складо 80,3%. Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані з урахуванням фактичного обсягу витрат. Відхилення між фактично досягнутими результативними показниками та запланованими пояснюється здійсненням оплати праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2025 №1263 "Деякі питання здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти" педагогічним працівникам, які задіяні у змішаній формі навчання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проходило з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів з урахуванням нормативної бази та законодавчих документів. Рівень досягнутого виконання результативних показників дає змогу забезпечити Адміністрації Київського району Харківської міської ради реалізацію на території району заходів, спрямованих на забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти

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

Перший заступник голови адміністрації району

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера


_____ (підпис)
Ігор ДРОБІТОВ

(Власне ім'я, Прізвище)


_____ (підпис)
Наталія СТЕПАНЕНКО

(Власне ім'я, Прізвище)