

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4511070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на задоволення запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної 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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у закладах позашкільної освіти	1897020,00	0,00	1897020,00	1835815,00	0,00	1835815,00	-61205,00	0,00	-61205,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 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	6826102,00	0,00	6826102,00	6826102,00	0,00	6826102,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт з усунення аварій в КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська, 56	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	2965874,00	2965874,00	0,00	-34126,00	-34126,00
	Усього	8723122,00	3000000,00	11723122,00	8661917,00	2965874,00	11627791,00	-61205,00	-34126,00	-95331,00

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
1	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами
2	
3	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	8723122,00	3000000,00	11723122,00	8661917,00	2965874,00	11627791,00	-61205,00	-34126,00	-95331,00

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
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	71,11	0,00	71,11	60,00	0,00	60,00	-11,11	0,00	-11,11
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37,61	0,00	37,61	32,50	0,00	32,50	-5,11	0,00	-5,11
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	10,50	0,00	10,50	-6,00	0,00	-6,00
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	робітників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн	кошторис	6826102,00	0,00	6826102,00	6826102,00	0,00	6826102,00	0,00	0,00	0,00
8	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту з усунення аварій в КЗ"Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56	грн.	кошторис	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	2965874,00	2965874,00	0,00	-34126,00	-34126,00
	Продукту											
9	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	осіб	мережа	2553,00	0,00	2553,00	2553,00	0,00	2553,00	0,00	0,00	0,00
10	хлопців	осіб	управлінський облік	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00
11	діечат	осіб	управлінський облік	1657,00	0,00	1657,00	1657,00	0,00	1657,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	управлінський облік	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	управлінський облік	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість об'єктів проведення капітального ремонту з усунення аварій в КЗ"Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Елградська,56	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	743,00	0,00	743,00	719,00	0,00	719,00	-24,00	0,00	-24,00
16	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	113768,00	0,00	113768,00	113768,00	0,00	113768,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту з усунення аварій в КЗ"Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56	грн.	розрахунок	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	2965874,00	2965874,00	0,00	-34126,00	-34126,00
	Якості											
18	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Наявність вакантних посад в закладах позашкільної освіти
3	педагогічного персоналу	од.	Наявність вакантних посад в закладах позашкільної освіти
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Наявність вакантних посад в закладах позашкільної освіти

1	2	3	4
5	спеціалістів	од	
6	робітників	од.	
7	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	
8	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту з усунення аварій в КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська, 56	грн.	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт
	Продукту		
9	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	осіб	
10	хлопців	осіб	
11	дівчат	осіб	
12	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	
13	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	
14	кількість об'єктів проведення капітального ремонту з усунення аварій в КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська, 56	од	
	Ефективності		
15	середні витрати на одну дитину	грн.	Касові видатки проведено відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами
16	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	
17	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту з усунення аварій в КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська, 56	грн.	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт
	Якості		
18	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків	відс.	
19	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми 4511070 за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти" реалізовані функції та повноваження у сфері позашкільної освіти в умовах воєнного стану. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Станом на 01.01.2026 кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетна програма за 2025 рік виконана на 99,3 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері позашкільної освіти Основ'янського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання коштів бюджету забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховання дітей.

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

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

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

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(Підпис (м.п. ПРІЗВИЩЕ))

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТИНА

(Підпис)

(Підпис (м.п. ПРІЗВИЩЕ))