

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>4000000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>4010000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>4011070</b>	<b>1070</b>	<b>0960</b>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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

Залучення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах 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»

№ 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів	1712008,00	0,00	1712008,00	1639957,00	60959,00	1700916,00	-72051,00	60959,00	-11092,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

5	Утримання закладів позашкільної 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	7786664,00	0,00	7786664,00	7786664,00	0,00	7786664,00	0,00	0,00	0,00
6	Виготовлення проектно - кошторисної документації на проведення капітального ремонту найпростішого укриття у Комунальному закладу «Палац дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» Харківської міської ради»	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	325672,00	325672,00	0,00	-674328,00	-674328,00
	<b>Усього</b>	<b>9498672,00</b>	<b>1000000,00</b>	<b>10498672,00</b>	<b>9426621,00</b>	<b>386631,00</b>	<b>9813252,00</b>	<b>-72051,00</b>	<b>-613369,00</b>	<b>-685420,00</b>

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	Відхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг . По спеціальному фонду благодійна допомога
5	Розбіжності відсутні
6	Фактичні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації

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	9498672,00	1000000,00	10498672,00	9426621,00	386631,00	9813252,00	-72051,00	-613369,00	-685420,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	57,11	0,00	57,11	-0,89	0,00	-0,89
3	педагогічного персоналу:	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	34,11	0,00	34,11	-0,89	0,00	-0,89
4	адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу.	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	фахівців.	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00

6	обслуговуючого персоналу	од.	шлатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	7637750,00	0,00	7637750,00	7637750,00	0,00	7637750,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	148914,00	0,00	148914,00	148914,00	0,00	148914,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг витрат на виготовлення проектно - кошторисної документації на проведення капітального ремонту найпростішого укриття у Комунальному закладі «Палац дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» Харківської міської ради»	грн.	розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	325672,00	325672,00	0,00	-674328,00	-674328,00
	<b>Продукту</b>											
10	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1130,00	0,00	1130,00	1130,00	0,00	1130,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	управлінський облік	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	управлінський облік	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	58,00	0,00	58,00	57,11	0,00	57,11	-0,89	0,00	-0,89
14	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектно - кошторисної документації	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
16	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	1515,00	0,00	1515,00	1451,00	53,94	1504,94	-64,00	53,94	-10,06
17	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	131685,00	0,00	131685,00	133735,00	0,00	133735,00	2050,00	0,00	2050,00
18	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	148914,00	0,00	148914,00	148914,00	0,00	148914,00	0,00	0,00	0,00
19	Витрати на один об'єкт, в якому планується виготовлення проектно - кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	325672,00	325672,00	0,00	-674328,00	-674328,00
	<b>Якості</b>											
20	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	Відсоток виконання обсягів робіт на виготовлення проектно - кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні
2	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	Відхилення у зв'язку з вакантними посадами
3	педагогічного персоналу;	од.	Відхилення у зв'язку з вакантними посадами
4	адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного	од.	Розбіжності відсутні
5	фахівців;	од.	Розбіжності відсутні
6	обслуговуючого персоналу	од.	Розбіжності відсутні
7	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розбіжності відсутні
8	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжності відсутні
9	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту найпростішого укріття у Комунальному закладу «Палац дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» Харківської міської ради»	грн.	Фактичні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації
	<b>Продукту</b>		
10	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розбіжності відсутні
11	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розбіжності відсутні
12	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розбіжності відсутні
13	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Відхилення у зв'язку з вакантними посадами
14	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжності відсутні
15	Кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
16	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Відхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг. По спеціальному фонду благодійна допомога
1	2	3	4
17	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення у зв'язку з вакантними посадами
18	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжності відсутні

19	Витрати на один об'єкт, в якому планується виготовлення проектно - кошторисної документації	грн.	Фактичні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації
	Якості		
20	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розбіжності відсутні
21	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Розбіжності відсутні
22	Відсоток виконання обсягів робіт на виготовлення проектно - кошторисної документації	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису та напрямів зазначених у паспорті.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

\* 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 району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Наталія ТУРАСВА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)