

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 37459172

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

2. 4810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 37459172

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4811070 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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат 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 та 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	Здійснення закладами позашкільної освіти Шевченківського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1626611,00	0,00	1626611,00	1544328,00	0,00	1544328,00	-82283,00	0,00	-82283,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення видатків за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	4455017,00	0,00	4455017,00	4455017,00	0,00	4455017,00	0,00	0,00	0,00
4	Усього	6081628,00	0,00	6081628,00	5999345,00	0,00	5999345,00	-82283,00	0,00	-82283,00

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
4	Відхилення відсутні

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		
		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	6081628,00	0,00	6081628,00	5999345,00	0,00	5999345,00	-82283,00	0,00	-82283,00

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	
1	Заграт												
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	всього число ставовихатитних одиниць, у тому числі:	од.	штантний розліс	92,92	0,00	92,92	68,00	0,00	68,00	-24,92	0,00	-24,92	-24,92
3	педагогічного персоналу	од.	штантний розліс	78,67	0,00	78,67	56,25	0,00	56,25	-22,42	0,00	-22,42	-22,42
4	спеціалістів	од.	штантний розліс	5,50	0,00	5,50	3,00	0,00	3,00	-2,50	0,00	-2,50	-2,50
5	могюдилого обслуговуючого персоналу	од.	штантний розліс	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	4455017,00	0,00	4455017,00	4455017,00	0,00	4455017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг додаткової дотації (на оплату комунальних послуг) з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення	грн.	кошторис	6449,00	0,00	6449,00	6449,00	0,00	6449,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
11	кількість ставок, які враховані при розподілі Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Відхилення відсутні
12	кількість закладів, які фінансуються за рахунок додаткової дотації	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
13	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
14	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні
15	середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
16	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Відхилення відсутні
17	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників за 2025 рік пояснюється введеним воєнного стану в Україні та здійснення видаєтків щодо визначення пріоритетності напрямів фінансування, яке проводилося з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма за 2025 рік виконана на 98,6 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 48111070 "Надання позашкільної освіти закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" протягом 2025 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

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

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

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Юлія ГОНТАР

(Власне ім'я, прізвище)