

## ЗВІТ

### Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.		4600000		Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459125		(код за ЄДРПОУ)								
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)																
2.		4610000		Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		37459125		(код за ЄДРПОУ)								
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)																
3.		4611070		1070		0960		Надання позапільній освіти закладами позапільній освіти, заходи із позапільній роботи з дітьми		2055400000								
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)								
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики																
5. Мета бюджетної програми		Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позапільній освіти з урахуванням їх віку та місця проживання																
6. Завдання бюджетної програми		Завдання																
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	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відписання					
			загальний фонд	спеціальний фонд	учасного	загальний фонд	спеціальний фонд	учасного	загальний фонд	спеціальний фонд	учасного	загальний фонд	спеціальний фонд	учасного				
1	1	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позапільній освіти	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
				2348006,00	0,00	2348006,00	2322747,00	8345,00	2331092,00	-25259,00	8345,00	-16914,00						
		Додаткова оплата 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		7276974,00	0,00	7276974,00	7276974,00	0,00	7276974,00	0,00	0,00	0,00						
		<b>Усього</b>		9624980,00	0,00	9624980,00	9599721,00	8345,00	9608066,00	-25259,00	8345,00	-16914,00						

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		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами.											
2	Відповідно п. 1. 10 наказу МФУ від 28.06.2014 №836 зміни до спеціального фонду не вносяться.											
2	Відхилення відсутні											

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	12	13		
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	9624980,00	0,00	9624980,00	9599721,00	8345,00	9608066,00	-25259,00	8345,00	-16914,00				

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				
1	Заграт															
1	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
2	усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	61,14	0,00	61,14	61,14	0,00	61,14	0,00	0,00	0,00				
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37,64	0,00	37,64	37,64	0,00	37,64	0,00	0,00	0,00				
4	адміністративного персоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00				
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00				
6	робітників	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00				
7	обсяг додаткової дотації з ДБ МБ 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 РФ	грн.	кошторис	7070997,00	0,00	7070997,00	7070997,00	0,00	7070997,00	0,00	0,00	0,00				
8	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень	грн.	кошторис	205977,00	0,00	205977,00	205977,00	0,00	205977,00	0,00	0,00	0,00				
	Продукту															
9	Кількість дітей, які отримують пошкідливу освіту, у тому числі:	осіб	мережа	1476,00	0,00	1476,00	1476,00	0,00	1476,00	0,00	0,00	0,00				
10	дівчат, які отримують пошкідливу освіту	осіб	мережа	1122,00	0,00	1122,00	1122,00	0,00	1122,00	0,00	0,00	0,00				
11	хлопців, які отримують пошкідливу освіту	осіб	мережа	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00				
12	кількість закладів з пошкодженою роботою	од.	план закладів	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00				



9	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	осіб	Розбіжності відсутні
10	дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розбіжності відсутні
11	хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розбіжності відсутні
12	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	Розбіжності відсутні
13	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	Розбіжності відсутні
14	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
15	середні витрати на 1 дитину	грн.	Касові видатки проваджені відповідно фактичних нарахувань в режимі економіки бюджетних коштів
16	середні витрати на 1 заклад, за рахунок додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	Розбіжності відсутні
17	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	грн.	Розбіжності відсутні
	<b>Якості</b>		
18	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розбіжності відсутні
19	відсоток використання додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	Розбіжності відсутні
20	відсоток використання додаткової дотації на здійснення повноважень	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма на 2025 рік виконана на 99,74%.

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

Виконання бюджетної програми за КІПКВ 4611070 "Надання позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми" протягом 2025 року проводилось з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* Значачоється всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Значачоється покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ШІБІНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)