

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.	4600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	4610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4611070 (КПКВК ДБ(МБ))	0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	9 624 980,00	0,00	9 624 980,00	9 599 721,00	8 345,00	9 608 066,00	-25 259,00	8 345,00	-16 914,00
1	<i>Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</i>	2 348 006,00	0,00	2 348 006,00	2 322 747,00	8 345,00	2 331 092,00	-25 259,00	8 345,00	-16 914,00
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. Відповідно п.1.10 наказу МФУ від 26.06.2014 №836 зміни до спеціального фонду не вносяться.										
2	<i>Додаткова дотація 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</i>	7 276 974,00	0,00	7 276 974,00	7 276 974,00	0,00	7 276 974,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	80 299,00	80 299,00
1.1	власних надходжень	0,00	80 299,00	80 299,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	8 345,00	8 345,00
Благодійна допомога від батьків				
2.1	власні надходження	0,00	8 345,00	8 345,00
Благодійна допомога від батьків				
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	80 299,00	80 299,00
3.1	власних надходжень	0,00	80 299,00	80 299,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти										
Затрат										
1	кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі	61,14	0,00	61,14	61,14	0,00	61,14	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

3	педагогічного персоналу	37,64	0,00	37,64	37,64	0,00	37,64	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
5	спеціалістів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	робітників	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
7	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	дівчат, які отримують позашкільну освіту	1 122,00	0,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
9	хлопців, які отримують позашкільну освіту	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
10	кількість заходів з позашкільної роботи	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
11	середні витрати на 1 дитину	1 591,00	0,00	1 591,00	1 574,00	0,00	1 574,00	-17,00	0,00	-17,00
Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
	Якості									
12	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Додаткова дотація 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 повномаштабною збройною агресією Російської Федерації										
	Затрат									
13	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 повномаштабною збройною агресією РФ	7 070 997,00	0,00	7 070 997,00	7 070 997,00	0,00	7 070 997,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
14	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень	205 977,00	0,00	205 977,00	205 977,00	0,00	205 977,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
15	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'язку з повномаштабною збройною агресією РФ	59,64	0,00	59,64	59,64	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
16	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
17	середні витрати на 1 ставку, 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'язку з повномаштабною збройною агресією РФ	118 561,00	0,00	118 561,00	118 561,00	0,00	118 561,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
18	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	205 977,00	0,00	205 977,00	205 977,00	0,00	205 977,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

	Якості									
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'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
20	відсоток використання додаткової дотації на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	8 581 029,00	1 102,00	8 582 131,00	9 599 721,00	8 345,00	9 608 066,00	111,87	757,26	111,95
1	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4 555 045,00	1 102,00	4 556 147,00	2 322 747,00	8 345,00	2 331 092,00	50,99	757,26	51,16
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										
	Ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину	3 086,00	0,00	3 086,00	1 574,00	0,00	1 574,00	51,00	0,00	51,00
	Якості									
2	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Додаткова дотація 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	4 025 984,00	0,00	4 025 984,00	7 276 974,00	0,00	7 276 974,00	180,75	0,00	180,75

Збільшення обсягів проведення видатків порівняно з аналогічними показниками минулого року пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати

Ефективності										
1	середні витрати на 1 ставку, 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'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	69 473,00	0,00	69 473,00	118 561,00	0,00	118 561,00	170,66	0,00	170,66
2	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	0,00	0,00	0,00	205 977,00	0,00	205 977,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
3	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'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	відсоток використання додаткової дотації на здійснення повноважень	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень немає

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для її подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечено надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її реалізації

**Начальник Управління-головний бухгалтер
адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради**



(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН