

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

<b>4200000</b>	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
<b>4210000</b>	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
<b>4211070</b>	Надання позапільної освіти закладами позапільної освіти, заходи із позапільної роботи з дітьми	2055400000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
(код Фундаціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)			

Ціль державної політики

Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позапільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

ета бюджетної програми

Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позапільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позапільної освіти

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позапільної освіти

Напрями використання бюджетних коштів*	Забезпечено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позапільної освіти	1849546,00	0,00	1849546,00	1810235,00	0,00	1810235,00	-39311,00	0,00	-39311,00	0,00	-39311,00

гривень

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти за рахунок додаткової допомоги 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	9048877,00	0,00	9048877,00	9048877,00	0,00	9048877,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>10898423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10898423,00</b>	<b>10859112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10859112,00</b>	<b>-39311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39311,00</b>

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

№	Пояснення
2	
Відхилення касових видатків від планових показників пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, від національного і економічного використання бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).	
Відхилення відсутні	

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

Найменування місцевих/ регіональних програм	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2028 роки	10898423,00	0,00	10898423,00	10859112,00	0,00	10859112,00	-39311,00	0,00	-39311,00

Гривень

льктивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зігверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>											
Ставокідатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч.	од	Штатний розлік	51,75	0,00	51,75	51,75	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00
Ставокідатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од	Штатний розлік	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ставокідатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розлік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ставокідатних одиниць робітників	од	Штатний розлік	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00
Всього ставківідатних одиниць	од	Штатний розлік	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів	од	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	грн	Кошторис	8549881,00	0,00	8549881,00	8549881,00	0,00	8549881,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплопостачання	грн	Кошторис	498996,00	0,00	498996,00	498996,00	0,00	498996,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>											
Кількість виконавців-учасників змагань місцевого рівня в змагч	осіб	Дані з первинної облікової інформації	960,00	0,00	960,00	888,00	0,00	888,00	-72,00	0,00	-72,00
Кількість генераторів змагань місцевого рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	262,00	0,00	262,00	149,00	0,00	149,00	-113,00	0,00	-113,00
Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти	2233,00	0,00	2233,00	2233,00	0,00	2233,00	0,00	0,00	0,00
Кількість дітей які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	1406,00	0,00	1406,00	1406,00	0,00	1406,00	0,00	0,00	0,00
Кількість хлопців які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ставок, які вказовані при розподілі додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Штатний розпис	67,09	0,00	67,09	68,41	0,00	68,41	1,32	0,00	1,32
Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>											
Середня витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	828,00	0,00	828,00	811,00	0,00	811,00	-17,00	0,00	-17,00
Середня витрати на 1 ставку за рахунок додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн	Розрахунок	127439,00	0,00	127439,00	124980,00	0,00	124980,00	-2459,00	0,00	-2459,00
Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн	Розрахунок	249498,00	0,00	249498,00	249498,00	0,00	249498,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>											
Відсоток охоплення дітей шкільного віку	відс	Дані з первинної облікової інформації	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
Відсоток використання додаткової доплати 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

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками \*\*\***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Затрат</b>		
Створюватимуть одиниць педагогічного персоналу, в т ч	од	Виділення відсутні
створюватимуть одиниць адміністративного персоналу	од	Виділення відсутні
Створюватимуть одиниць спеціалістів	од	Виділення відсутні
Створюватимуть одиниць робітників	од	Виділення відсутні

	2	3	4
Всього ставовідплатних одиниць	Відхилення відсутні	од	
Кількість закладів	Відхилення відсутні	од	
Обсяг додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	Відхилення відсутні	грн	
Обсяг додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплостопостачання	Відхилення відсутні	грн	
<b>Продукту</b>			
Кількість виконавців/учасників змагань місцевого рівня і вище	Відхилення пояснюється з воєнним станом, що призвело до зменшення днів відвідування дитячими закладами позашкільної освіти та зменшення кількості учасників змагань	осіб	
Кількість призерів змагань місцевого рівня і вище	Відхилення пояснюється з воєнним станом, що призвело до зменшення днів відвідування дитячими закладами позашкільної освіти та зменшення кількості учасників змагань	осіб	
Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	Відхилення відсутні	осіб	
Кількість дитячих як отримують позашкільну освіту	Відхилення відсутні	осіб	
Кількість клопців які отримують позашкільну освіту	Відхилення пояснюється збільшення кількості працюючих	од	
<b>Ефективності</b>			
Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється залученням невикористаних бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (з змінами)	грн	
Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	Відхилення пояснюється збільшення кількості працюючих	грн	
Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	Відхилення відсутні	грн	
<b>Якості</b>			
Відсоток охоплення дітей шкільного віку	Відхилення відсутні	відс	
Відсоток використання додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	Відхилення відсутні	відс	

### Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з нараховуванням ЄСВ за сумою 8,41% на зарплатну плату працівникам, від рационального і економічного використання бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами).

