

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>4000000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>4010000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>4011070</b>	<b>0960</b>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК ДБ(МБ))	(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 напрямками 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
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>9 498 672,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 498 672,00</b>	<b>9 426 621,00</b>	<b>386 631,00</b>	<b>9 813 252,00</b>	<b>-72 051,00</b>	<b>-613 369,00</b>	<b>-685 420,00</b>
1	<i>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів</i>	1 712 008,00	0,00	1 712 008,00	1 639 957,00	60 959,00	1 700 916,00	-72 051,00	60 959,00	-11 092,00
Відхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг . По спеціальному фонду благодійна допомога										
5	<i>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</i>	7 786 664,00	0,00	7 786 664,00	7 786 664,00	0,00	7 786 664,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	<i>Виготовлення проектно - кошторисної документації на проведення капітального ремонту найпростішого укриття у Комунальному закладу «Палац дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» Харківської міської ради»</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	325 672,00	325 672,00	0,00	-674 328,00	-674 328,00
Фактичні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації										

##### 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	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів										
<b>Затрат</b>										
1	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	58,00	0,00	58,00	57,11	0,00	57,11	-0,89	0,00	-0,89
Відхилення у зв'язку з вакантними посадами										
3	педагогічного персоналу;	35,00	0,00	35,00	34,11	0,00	34,11	-0,89	0,00	-0,89
Відхилення у зв'язку з вакантними посадами										
4	адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
5	фахівців;	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	обслуговуючого персоналу	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Продукту</b>										
7	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	1 130,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
9	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
10	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	1 515,00	0,00	1 515,00	1 451,00	53,94	1 504,94	-64,00	53,94	-10,06
Відхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг . По спеціальному фонду благодійна допомога										
<b>Якості</b>										
11	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
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										
<b>Затрат</b>										
12	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	7 637 750,00	0,00	7 637 750,00	7 637 750,00	0,00	7 637 750,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
13	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	148 914,00	0,00	148 914,00	148 914,00	0,00	148 914,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Продукту</b>										
14	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	58,00	0,00	58,00	57,11	0,00	57,11	-0,89	0,00	-0,89
Відхилення у зв'язку з вакантними посадами										
15	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
16	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим	131 685,00	0,00	131 685,00	133 735,00	0,00	133 735,00	2 050,00	0,00	2 050,00



11	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
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	4 750 985,00	0,00	4 750 985,00	7 786 664,00	0,00	7 786 664,00	163,90	0,00	163,90
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	4 750 985,00	0,00	4 750 985,00	7 637 750,00	0,00	7 637 750,00	160,76	0,00	160,76
2	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	148 914,00	0,00	148 914,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	57,89	0,00	57,89	57,11	0,00	57,11	98,65	0,00	98,65
4	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
5	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	82 071,00	0,00	82 071,00	133 735,00	0,00	133 735,00	162,95	0,00	162,95
6	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	0,00	0,00	0,00	148 914,00	0,00	148 914,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
7	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	325 672,00	325 672,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг витрат на виготовлення проектно - кошторисної документації на проведення капітального ремонту найпростішого укриття у Комунальному закладу «Палац дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» Харківської міської ради»	0,00	0,00	0,00	0,00	325 672,00	325 672,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектно - кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Витрати на один об'єкт, в якому планується виготовлення проектно - кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	325 672,00	325 672,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Відсоток виконання обсягів робіт на виготовлення проектно - кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не має.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Виконання програми дасть змогу поліпшити умови для надання позашкільної освіти навчальними закладами в умовах воєнного стану

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

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


Наталя ТУРАСВА