

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. **4711070** 1070 **0960** Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2055400000
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Реалізація освітніх заходів на території району

6. Завдання бюджетної програми
 Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері оприлюднення позашкільної освіти	1108861,00	0,00	1108861,00	1001283,00	0,00	1001283,00	-107578,00	0,00	-107578,00			

		2										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Додаткова доплата з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на обслуговування, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	7451991,00	0,00	7451991,00	7451991,00	0,00	7451991,00	0,00	7451991,00	0,00	0,00	0,00
8	Усього	8560852,00	0,00	8560852,00	8453274,00	0,00	8453274,00	-107578,00	0,00	-107578,00	-107578,00	

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
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	У зв'язку із запровадженнями на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	Відхилення відсутні	8560852,00	0,00	8560852,00	8453274,00	0,00	8453274,00	-107578,00	0,00	-107578,00		

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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1		8560852,00	0,00	8560852,00	8453274,00	0,00	8453274,00	-107578,00	0,00	-107578,00				

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	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-8,76			
2	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	79,92	0,00	79,92	71,16	0,00	71,16	-8,76	0,00	0,00	2,83			
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	35,83	0,00	35,83	38,66	0,00	38,66	2,83	0,00	0,00	-10,58			
4	адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,58	0,00	18,58	8,00	0,00	8,00	-10,58	0,00	0,00	0,00			
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-1,00			
6	робітників	од.	Штатний розпис	19,50	0,00	19,50	18,50	0,00	18,50	-1,00	0,00	0,00	0,00			
7	обсяг додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кашторис	7451991,00	0,00	7451991,00	7451991,00	0,00	7451991,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Продукту	осіб													
8	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	2340,00	0,00	2340,00	2340,00	0,00	2340,00	0,00	2340,00	0,00	2340,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість гуртків	од.	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
10	дівчатка із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	1735,00	0,00	1735,00	1735,00	0,00	1735,00	0,00	1735,00	0,00	1735,00	0,00	0,00	0,00
11	хлопці із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	71,16	0,00	71,16	71,16	0,00	71,16	0,00	71,16	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00
13	Ефективності	грн.	474,00	0,00	474,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	-46,00	0,00	-46,00
14	середні витрати на 1 дитину	грн.	104722,00	0,00	104722,00	104722,00	0,00	104722,00	0,00	104722,00	0,00	104722,00	0,00	0,00	0,00
15	Якості	відсот.	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відсот.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками ***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4
1	Заграт	од.				
1	кількість закладів	од.				
2	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.				
3	педагогічного персоналу	од.				
4	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.				
5	спеціалістів	од.				
6	робітників	од.				
7	осіб додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.				
8	Продукту	осіб				
9	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.				
10	кількість гуртків	од.				
11	дівчатка із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб				
12	хлопці із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб				

1	2	3	
12	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
13	середні витрати на 1 дитину	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
	Якості		
15	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Відхилення відсутні
16	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування проводилось за КПКВК МБ 4711070 "Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Утримання закладів 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 завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК МБ 4711070 "Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 8560852 грн., проведено касових видатків на суму 8453274 грн. або 98,74 %.

Заборгованість станом на 01.01.2026 по загальному фонду відсутня.

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

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

*** Значачються поження щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


(підпис) Аліна ТІТОВА

(Власне ім'я, прізвище)

Голова адміністрації району


(підпис) Тетяна ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника Управління - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера