

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

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головнього розпорядника коштів місцевого бюджету)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	205540000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для творчої самореалізації вихованців, учнів і слухачів, розвитку їх здібностей та обдарувань

### 5. Мета бюджетної програми

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

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	39789800,00	9099800,00	48889600,00	39084992,00	5524915,00	44609907,00	-704808,00	-3574885,00	-4279693,00
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довготривалого користування та капітальний ремонт)	0,00	18395240,00	18395240,00	0,00	16917047,00	16917047,00	0,00	-1478193,00	-1478193,00
	<b>Усього</b>	<b>39789800,00</b>	<b>27495040,00</b>	<b>67284840,00</b>	<b>39084992,00</b>	<b>22441962,00</b>	<b>61526954,00</b>	<b>-704808,00</b>	<b>-5053078,00</b>	<b>-5757886,00</b>

гривень

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
1	2
1	Відхилення фактичних касових видатків загального фонду по напрямкам використання від затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією, яка відбулась за рахунок оплати праці з нарахуваннями, фактичного споживання енергоносіїв і послуг. Зменшення витрат по спеціальному фонду пов'язано із суттєвим скороченням обсягу власних надходжень в умовах війни російської федерації проти України.
2	Зменшення витрат по спеціальному фонду пов'язано із суттєвим скороченням обсягу власних надходжень в умовах війни російської федерації проти України.

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			усього	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	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	39789800,00	27495040,00	67284840,00	39084992,00	22441962,00	61526954,00	-704808,00	-5053078,00	-5757886,00	

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
<b>Затрат</b>												
1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
2	Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	90,78	22,67	113,45	90,78	22,67	113,45	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	6,00	0,00	3,00	3,00
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	56,50	12,80	69,30	56,50	12,80	69,30	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	107,50	32,95	140,45	107,50	32,95	140,45	0,00	0,00	0,00
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	257,78	68,42	326,20	257,78	68,42	326,20	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту з усунення аварій по Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	грн.	Кошторис витрат	0,00	18395240,00	18395240,00	0,00	16917047,00	16917047,00	0,00	-1478193,00	-1478193,00
<b>Продукту</b>												
8	Середньорічна кількість дітей, охоплених позащільною освітою	осіб	Розрахунок	2583,00	1506,00	4089,00	2601,00	1502,00	4103,00	18,00	-4,00	14,00
9	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані управлінського обліку	2200,00	750,00	2950,00	2214,00	785,00	2999,00	14,00	35,00	49,00



### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді результативні показники бюджетної програми в цілому виконано. Збільшення середньорічної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, зумовлено відкриттям нових груп (гуртків), що дало можливість створити додаткові місця для вихованців. Зростання кількості вихованців — учасників змагань міського рівня та вище пов'язане з поступовим відновленням проведення відповідних заходів. Відхилення показників затрат та ефективності від затверджених значень пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася за рахунок фактичного споживання енергоносіїв, інших послуг, а також результатів проведених закупівель. У зв'язку зі збільшенням контингенту дітей показник витрат на одну дитину зменшився, що свідчить про раціональний розподіл бюджетних ресурсів. Зменшення видатків спеціального фонду пов'язане зі скороченням обсягу власних надходжень закладів позашкільної освіти в умовах воєнного стану та зниженням платоспроможності населення.

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

Упродовж звітного періоду виконання бюджетної програми за КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» здійснювалося в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до вимог бюджетного законодавства. Бюджетні кошти використовувалися цільово, ефективно та раціонально. Забезпечено стабільне функціонування закладів позашкільної освіти, збереження мережі гуртків та охоплення дітей безоплатними освітніми послугами. Результативні показники у цілому характеризують рівень досягнення визначеної мети та виконання завдань бюджетної програми. Бюджетна програма залишається актуальною та потребує подальшої реалізації з метою забезпечення доступності та розвитку системи позашкільної освіти.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Ольга ДЕМЕНКО

(підпис)

(Власне ім. ж., ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

Аліна ОЛІТТО

(підпис)

(Власне ім. ж., ПРІЗВИЩЕ)