

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	4711070	0960	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
1.	Видатки(надані кредити)	8 560 852,00	0,00	8 560 852,00	8 453 274,00	0,00	8 453 274,00	-107 578,00	0,00	-107 578,00
1	<i>Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти</i>	1 108 861,00	0,00	1 108 861,00	1 001 283,00	0,00	1 001 283,00	-107 578,00	0,00	-107 578,00
8	<i>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</i>	7 451 991,00	0,00	7 451 991,00	7 451 991,00	0,00	7 451 991,00	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	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
Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти										
	Затрат									
1	кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні

2	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	79,92	0,00	79,92	71,16	0,00	71,16	-8,76	0,00	-8,76
Наявність вакантних посад										
3	педагогічного персоналу	35,83	0,00	35,83	38,66	0,00	38,66	2,83	0,00	2,83
Фактичні дані надані структурним підрозділом										
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	18,58	0,00	18,58	8,00	0,00	8,00	-10,58	0,00	-10,58
Наявність вакантних посад										
5	спеціалістів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
6	робітників	19,50	0,00	19,50	18,50	0,00	18,50	-1,00	0,00	-1,00
Наявність вакантних посад										
Продукту										
7	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
8	кількість гуртків	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
9	дівчата із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
10	хлопці із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
11	середні витрати на 1 дитину	474,00	0,00	474,00	428,00	0,00	428,00	-46,00	0,00	-46,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										
Якості										
12	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на двокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації										
Затрат										
13	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	7 451 991,00	0,00	7 451 991,00	7 451 991,00	0,00	7 451 991,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Продукту										
14	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	71,16	0,00	71,16	71,16	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
15	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	104 722,00	0,00	104 722,00	104 722,00	0,00	104 722,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Якості										
16	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення 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)	8 169 793,00	3 000,00	8 172 793,00	8 453 274,00	0,00	8 453 274,00	103,47	0,00	103,43
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	3 755 027,00	3 000,00	3 758 027,00	1 001 283,00	0,00	1 001 283,00	26,67	0,00	26,64

Затрат										
1	кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
2	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	72,83	0,00	72,83	71,15	0,00	71,15	97,69	0,00	97,69
3	педагогічного персоналу	32,25	0,00	32,25	46,65	0,00	46,65	144,65	0,00	144,65
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	16,08	0,00	16,08	8,00	0,00	8,00	49,75	0,00	49,75
5	спеціалістів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
6	робітників	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	100,00	0,00	100,00
Продукту										
7	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	2 475,00	0,00	2 475,00	2 340,00	0,00	2 340,00	94,55	0,00	94,55
8	кількість гуртків	147,00	0,00	147,00	138,00	0,00	138,00	93,88	0,00	93,88
9	дівчата із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	1 606,00	0,00	1 606,00	1 735,00	0,00	1 735,00	108,03	0,00	108,03
10	хлопці із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	869,00	0,00	869,00	605,00	0,00	605,00	69,62	0,00	69,62
Ефективності										
11	середні витрати на 1 дитину	1 517,00	0,00	1 517,00	428,00	0,00	428,00	28,21	0,00	28,21
Якості										
12	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	36,00	0,00	36,00	35,00	0,00	35,00	97,22	0,00	97,22
8	<i>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</i>	4 414 766,00	0,00	4 414 766,00	7 451 991,00	0,00	7 451 991,00	168,80	0,00	168,80

Затрат										
1	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	4 365 648,00	0,00	4 365 648,00	7 451 991,00	0,00	7 451 991,00	170,70	0,00	170,70
2	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень (на комунальні послуги)	49 118,00	0,00	49 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	72,83	0,00	72,83	71,16	0,00	71,16	97,71	0,00	97,71
4	кількість закладів, які отримують додаткову дотацію на комунальні послуги з державного бюджету	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	59 943,00	0,00	59 943,00	104 722,00	0,00	104 722,00	174,70	0,00	174,70
6	середні витрати на 1 заклад, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень (на комунальні послуги)	24 559,00	0,00	24 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
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
8	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень (на комунальні послуги)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок
							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

гривень

	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:

Порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість станом на 01.01.2026 по загальному та спеціальному фонду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Мета програми виконується в повному обсязі

довгострокових наслідків бюджетної програми

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


(підпис) Тетяна ТИМОШЕНКО