

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

1. **4100000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради **37459151** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради **37459151** (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **4111070** **1070** **0960** **із позашкільної освіти дітей, заходи** **2055400000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація освітніх заходів на території району

### 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 дівчаткам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення закладами позашкільної освіти Київського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2002989,00	0,00	2002989,00	1931349,00	35770,00	1967119,00	-71640,00	35770,00	-35870,00	гривень	

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Додаткова доплата з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на обслуговування, тижасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	11960805,00	0,00	11960805,00	11960805,00	0,00	11960805,00	0,00	0,00	0,00
5	Усього	13963794,00	0,00	13963794,00	13892154,00	35770,00	13927924,00	-71640,00	35770,00	-35870,00

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										
1	2										
1	наваність пільги по сплаті єдиного внеску з фонду оплати праці працюючих інвалідів призведена до економії за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці". Зміни видатків по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" обумовлені зменшенням тарифу. Корегування коефіцієнту стічних вод в продовж 2025 року призвело до зменшення споживання водовідведення по КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення". Раціональне та економічне використання коштів передбачених на оплату енергоносіїв спричинило відхилення по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії". По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МфУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань										
5	розбіжність відсутня										

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	13963794,00	0,00	13963794,00	13892154,00	35770,00	13927924,00	-71640,00	35770,00	-35870,00

гравень

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 (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість ставокоштанних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55,17	0,00	55,17	55,17	0,00	55,17	0,00	0,00	0,00
3	кількість ставокоштанних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ставокоштанних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість ставокоштанних одиниць робітників	од.	штатний розпис	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	11960805,00	0,00	11960805,00	11960805,00	0,00	11960805,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, в тому числі.	осіб	мережа закладів освіти	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
8	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00
9	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	інформація структурного підрозділу	80,92	0,00	80,92	80,92	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
11	витрати на одну дитину (хлопця/дівчини)	грн.	розрахунок	1107,00	0,00	1107,00	1067,00	0,00	1067,00	-40,00	0,00	-40,00
12	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	147810,00	0,00	147810,00	147810,00	0,00	147810,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
13	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток використання коштів додаткової дотації 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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Заграт</b>		
1	кількість закладів (за напрямками діяльності публіка та місцем розташування)	од.	розбіжність відсутня
2	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня
3	кількість ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня
4	кількість ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	розбіжність відсутня
5	кількість ставок/штатних одиниць робітників	од.	розбіжність відсутня
6	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розбіжність відсутня
	<b>Продукту</b>		
7	кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, в тому числі.	осіб	розбіжність відсутня
8	дівчат	осіб	розбіжність відсутня
9	хлопців	осіб	розбіжність відсутня
10	кількість ставок, які враховані при	од.	розбіжність відсутня

1	2	3	4
	розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		
	<b>Ефективності</b>		
11	витрати на одну дитину (хлопця/дівчини)	грн.	у зв'язку з воєнним станом на території України зменшились витрати загального та спеціального фондів що призвело до змін витрат на перебування 1 дитини, яка отримує позашкільну освіту
12	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розбіжність відсутня
	<b>Якості</b>		
13	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розбіжність відсутня
14	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2025 рік паспортом річних бюджетних призначень проходило в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України та введенням з 24.02.2022 року воєнного стану. Відсоток виконання склав 99,5%. Результативні показники в цілому виконані у достатньому обсязі. Розбіжність у показниках обумовлена економією планових асигнувань у зв'язку з раціональним використанням коштів на поточне утримання установи та оплату за споживання енергоресурсів.

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

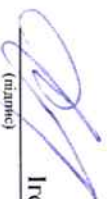
Виконання бюджетної програми 4111070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" протягом звітного періоду проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дає змогу забезпечити Адміністрацією Київського району Харківської міської ради реалізацію на території району заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та чинного законодавства.

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

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

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

**Перший заступник голови адміністрації району**



**Ігор ДРОБОВ**

(Власне ім'я, прізвище)

**Заступник начальника Управління - головного бухгалтера**



**Наталія СТЕПАНЕНКО**

(Власне ім'я, прізвище)