

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

# ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- |    |  |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4300000  | Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради                     | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)               | 37459240   | (код за ЄДРПОУ) |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |                 |
| 2. | 4310000  | Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради                     | (найменування відповідального виконавця)                                     | 37459240   | (код за ЄДРПОУ) |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |                 |
| 3. | 4311070  | 1070   | 0960   | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                      | 20554000000     |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування 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 заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

- ## 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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення отримання річних можливостей дітятам та хлопцям у сфері позашкільної освіти	6601262,00	374510,00	6975772,00	6244701,00	511720,00	6756421,00	-356561,00	137210,00	-219351,00

Усього	6601262,00	374510,00	6975772,00	6244701,00	511720,00	6756421,00	-356561,00	137210,00	-219351,00
--------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

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)				
1	Не виконання планових показників у повному обсязі обумовлено введенням на території України з 24.02.2022 року воєнного стану відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102 -IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Касові видатки проводились в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		6601262,00	374510,00	6975772,00	6244701,00	511720,00	6756421,00	-356561,00	137210,00	-219351,00	

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 прорама розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	6601262,00	374510,00	6975772,00	6244701,00	511720,00	6756421,00	-356561,00	137210,00	-219351,00				

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	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	53,11	1,23	54,34	51,00	0,00	51,00	-2,11	-1,23	-3,34
2	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	34,11	1,23	35,34	32,00	0,00	32,00	-2,11	-1,23	-3,34
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число осіб, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	1730,00	0,00	1730,00	1210,00	0,00	1210,00	-520,00	0,00	-520,00



\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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.

Голова адміністрації району

  
(підпис) Тетяна МИРОНЕНКО

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

  
(підпис) Віталій КУЗНЦОВ