

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4311070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2055400000
(код Програмної класифікації 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			
№ з/п		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 дівчатам та хлопцям у сфері позашкільної освіти	5736331,00	1649,00	5737980,00	5723559,00	0,00	5723559,00	-12772,00	-1649,00	-14421,00			

гривень

			5736331,00	1649,00	5737980,00	5723559,00	0,00	5723559,00	-12772,00	-1649,00	-14421,00
			Усього								

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 касових видатків від затверджених паспортом призначень обумовлено наявністю вакантних посад, економією планових асигнувань за результатами проведених процедур закупівель, раціональним використанням планових асигнувань, передбачених на оплату енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено тим, що відповідно до п.10 наказу МФУ від 26.08.2014 №836, зміни до затверджених призначень спеціального фонду в частині власни

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		
1	2	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	5736331,00	1649,00	5737980,00	5723559,00	0,00	5723559,00	-12772,00	-1649,00	-14421,00

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		
1	2	3	4	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий 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	0,00	53,11	46,00	0,00	46,00	-7,11	0,00	-7,11
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	0,00	34,11	31,00	0,00	31,00	-3,11	0,00	-3,11
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 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 одиниць робітників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00	-2,00	0,00	-2,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
7	Продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	1210,00	0,00	1210,00	1210,00	0,00	1210,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
8	середні витрати на 1 дитину (хлопців/дівчину)	грн.	розрахунок	4741,00	1,00	4742,00	4730,00	0,00	4730,00	-11,00	-1,00	-12,00
	Якості											
9	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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									
	Затрат											
1	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад									
2	кількість закладів позашкільної освіти	од.	Розбіжностей не встановлено									
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад									
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Розбіжностей не встановлено									
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад									
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад									
	Продукту											
7	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розбіжностей не встановлено									
	Ефективності											
8	середні витрати на 1 дитину (хлопців/дівчину)	грн.	Розбіжність пояснюється наявністю економією планових асигнувань в зв'язку з наявністю вакантних посад та раціональним використанням коштів на поточне утримання установи.									
	Якості											
9	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	Розбіжностей не встановлено									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2023 рік паспортних показників здійснюється в умовах широкомасштабної військової агресії російської федерації проти України та введенням з 24.02.2022 року воєнного стану. Відсоток виконання склав 98,8% у загальній сумі 5723559 гривень. Результативні показники в цілому виконані у достатньому обсязі. Розбіжність у показнику середніх витрат на 1 дитину обумовлена економією планових асигнувань в зв'язку з наявністю вакантних посад та раціональним використанням коштів на поточне утримання установи.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної освіти, заходи з дитини" протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дало змогу забезпечити Адміністрацією Немайського району Харківської міської ради реалізацію на території заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

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

Голова адміністрації району

  
(підпис)

Тетяна МИРОНЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
(підпис)

Віталій КУЗНЦОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)