

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(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 для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потребу закладах позашкільної освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	Забезпечення отримання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері позашкільної освіти	2825342,00	0,00	2825342,00	2791140,00	0,00	2791140,00	-34202,00	0,00		-34202,00	

гривень

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Забезпечення використання коштів додаткової доплати 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	3010513,00	0,00	3010513,00	3010513,00	0,00	3010513,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5835855,00	0,00	5835855,00	5801653,00	0,00	5801653,00	-34202,00	0,00	-34202,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється економією бюджетних асигнувань, які були передбачені на оплату енергоносіїв, економією бюджетних коштів за результатами проведення закупівель товарів та послуг
4	Відхилення не встановлені

8. Витатки (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 витатки (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 2018-2025 роки	5835855,00	0,00	5835855,00	5835855,00	0,00	5835855,00	0,00	0,00	0,00

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 витатків (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
	Затрат											
1	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	32,61	0,00	32,61	46,00	0,00	46,00	-6,61	0,00	-6,61
3	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	33,61	0,00	33,61	29,00	0,00	29,00	-4,61	0,00	-4,61
4	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	спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00	-2,00	0,00	-2,00
7	обсяг витатків на оплату праці працівників закладів дошкільної освіти за рахунок додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого	грн.	кошторис	2791116,00	0,00	2791116,00	2791116,00	0,00	2791116,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	самоорядування											
8	обсяг видатків на оплату комунальних послуг за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	219397,00	0,00	219397,00	219397,00	0,00	219397,00	0,00	0,00	0,00
9	Продукту											
9	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч.	осіб	мережа	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість дітей	осіб	управлінський облік	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість хлопців	осіб	управлінський облік	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість груп	од.	мережа	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	управлінський облік	76,00	0,00	76,00	78,00	0,00	78,00	2,00	0,00	2,00
14	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	37176,00	0,00	37176,00	35784,00	0,00	35784,00	-1392,00	0,00	-1392,00
17	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	60676,00	0,00	60676,00	60676,00	0,00	60676,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	219397,00	0,00	219397,00	219397,00	0,00	219397,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	відс.	управлінський облік	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

1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів позашкільної освіти	од.	Розбіжність не встановлена
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Розбіжність внаслідок наявності вакантних посад
3	педагогічного персоналу (крім адміністративного персоналу)	од.	Розбіжність внаслідок наявності вакантних посад
4	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжність не встановлена
5	спеціалістів	од.	Розбіжність не встановлена
6	робітників	од.	Розбіжність внаслідок наявності вакантних посад
7	обсяг видатків на оплату праці працівників закладів дошкільної освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність не встановлена
8	обсяг видатків на оплату комунальних послуг за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність не встановлена
	Продукту		
9	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч.	осіб	Розбіжність не встановлена
10	кількість дівчат	осіб	Розбіжність не встановлена
11	кількість хлопців	осіб	Розбіжність не встановлена
12	кількість груп	од.	Розбіжність не встановлена
13	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Розбіжність за фактичними даними
14	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжність не встановлена
15	кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	Розбіжність не встановлена
	Ефективності		
16	середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
17	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність не встановлена
18	середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	Розбіжність не встановлена
	Якості		
19	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розбіжність не встановлена

1	2	3	4
20	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці	відс.	Розбіжність не встановлена
21	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	відс.	Розбіжність не встановлена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2024 рік паспортних річних бюджетних призначень проходило в умовах широкомасштабної військової агресії російської федерації проти України та введенням з 24.02.2022 року воєнного стану. Відсоток виконання склав 99,4% у загальній сумі 5801653 гривень. Результативні показники в цілому виконані у достатньому обсязі. Розбіжність у показниках обумовлена економією планових асигнувань в зв'язку з наявністю вакантних посад та раціональним використанням коштів на поточне утримання установи та оплату споживання енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" 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 Немишлянського 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 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.

Голова адміністрації району

Тетяна МИРОНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віталій КУЗНЦОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)