

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 державної політики в галузі освіти, створення належних умов для здобуття дітьми та молоддю позашкільної освіти, розвиток здібностей дітей та молоді

### 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 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			гривень
		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 рівних можливостей дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4680491,00	0,00	4680491,00	4455118,00	830,00	4455948,00	-225373,00	830,00	-224543,00	
6	Забезпечення рівних можливостей дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти за рахунок додаткової дотації 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	5744467,00	0,00	5744467,00	5744467,00	0,00	5744467,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Усього</b>	<b>10424958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10424958,00</b>	<b>10199585,00</b>	<b>830,00</b>	<b>10200415,00</b>	<b>-225373,00</b>	<b>830,00</b>	<b>-224543,00</b>	

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	По загальному фонду значна економія склалась: по нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з наявністю у закладах працюючих осіб з інвалідністю; по оплаті теплопостачання - підключення закладів до системи опалення пізніше, ніж планувалось; по оплаті водопостачання та водовідведення, електроенергії, вивозу сміття, послуг (технічне обслуговування вогнегасників) - видатки склались менше ніж планувалось. Не внесенням змін до паспорта бюджетної програми в частині власних надходжень, так як не виникало нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.
6	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні

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			гривень
		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	10424958,00	0,00	10424958,00	10199585,00	830,00	10200415,00	-225373,00	830,00	-224543,00	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	97,67	0,00	97,67	76,45	0,00	76,45	-21,22	0,00	-21,22
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,17	0,00	71,17	57,95	0,00	57,95	-13,22	0,00	-13,22
5	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
6	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	12,50	0,00	12,50	-8,00	0,00	-8,00
7	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	5680686,00	0,00	5680686,00	5680686,00	0,00	5680686,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	63781,00	0,00	63781,00	63781,00	0,00	63781,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в т.ч.:	осіб	мережа закладів освіти	2597,00	0,00	2597,00	2597,00	0,00	2597,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	8544,00	0,00	8544,00	8544,00	0,00	8544,00	0,00	0,00	0,00
11	дівчат	осіб	управлінський облік	1585,00	0,00	1585,00	1585,00	0,00	1585,00	0,00	0,00	0,00
12	хлопців	осіб	управлінський облік	1012,00	0,00	1012,00	1012,00	0,00	1012,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	бухгалтерський облік	75,95	0,00	75,95	75,95	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00
14	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	1802,00	0,00	1802,00	1715,00	0,00	1715,00	-87,00	0,00	-87,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	управлінський облік	74795,00	0,00	74795,00	74795,00	0,00	74795,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	63781,00	0,00	63781,00	63781,00	0,00	63781,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
18	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	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
	Затрат		
1	кількість закладів позашкільної освіти	од.	розбіжності відсутні
2	кількість груп	од.	розбіжності відсутні
3	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
5	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	розбіжності відсутні
6	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
7	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату праці з нарахуваннями	грн.	розбіжності відсутні
8	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розбіжності відсутні
	Продукту		
9	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в т.ч.:	осіб	розбіжності відсутні

1	2	3	4
10	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	розбіжності відсутні
11	дівчат	осіб	розбіжності відсутні
12	хлопців	осіб	розбіжності відсутні
13	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	розбіжності відсутні
14	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розбіжності відсутні
<b>Ефективності</b>			
15	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються невиконанням планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності
16	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	розбіжності відсутні
17	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	грн.	розбіжності відсутні
<b>Якості</b>			
18	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	розбіжності відсутні
19	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наявність вакантних посад, економію бюджетних призначень по загальному фонду.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" в умовах воєнного стану та обмеженого режиму роботи установ у повному обсязі не задовольняла потреби дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти у 2024 році. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Мета та завдання бюджетної програми залишаються актуальними.

\* 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 Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності  
бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)