

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради					37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за СДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради					37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за СДРПОУ)
3.	4311070	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 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

гривень

№ 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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері позашкільної освіти	1005006,00	0,00	1005006,00	979186,00	0,00	979186,00	-25820,00	0,00	-25820,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Забезпечення використання коштів 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	5585203,00	0,00	5585203,00	5585203,00	0,00	5585203,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	6590209,00	0,00	6590209,00	6564389,00	0,00	6564389,00	-25820,00	0,00	-25820,00

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	Відхилення пояснюються економією бюджетних асигнувань, які були передбачені на оплату енергоносіїв, економією бюджетних коштів за результатами проведення закупівель товарів та послуг.
4	Відхилення відсутні.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	6590209,00	0,00	6590209,00	6564389,00	0,00	6564389,00	-25820,00	0,00	-25820,00

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	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	57,61	0,00	57,61	57,61	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	33,61	0,00	33,61	33,61	0,00	33,61	0,00	0,00	0,00
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	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків на оплату праці працівників закладів позашкільної освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого	грн.	кошторис	5585203,00	0,00	5585203,00	5585203,00	0,00	5585203,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	самоврядування											
	Продукту											
8	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	осіб	мережа	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість хлопців	осіб	управлінський облік	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість груп	од.	розрахунок	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	управлінський облік	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість дітей згідно мережі закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	осіб	мережа	9580,00	0,00	9580,00	9580,00	0,00	9580,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	4730,00	0,00	4730,00	4730,00	0,00	4730,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість хлопців	осіб	управлінський облік	4850,00	0,00	4850,00	4850,00	0,00	4850,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	управлінський облік	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	управлінський облік	13400,00	0,00	13400,00	13056,00	0,00	13056,00	-344,00	0,00	-344,00
18	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	121417,00	0,00	121417,00	121417,00	0,00	121417,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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

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.	Розбіжність відсутня
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Розбіжність відсутня.
3	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Розбіжність відсутня.
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжність відсутня
5	спеціалістів	од.	Розбіжність відсутня.
6	робітників	од.	Розбіжність відсутня
7	обсяг видатків на оплату праці працівників закладів позашкільної освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	грн.	Розбіжність відсутня

1	2	3	4
	місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		
	Продукту		
8	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	осіб	Розбіжність відсутня
9	кількість дівчат	осіб	Розбіжність відсутня
10	кількість хлопців	осіб	Розбіжність відсутня
11	кількість груп	од.	Розбіжність відсутня
12	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Розбіжність відсутня
13	кількість дітей згідно мережі закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	осіб	Розбіжність відсутня
14	кількість дівчат	осіб	Розбіжність відсутня
15	кількість хлопців	осіб	Розбіжність відсутня
16	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
17	середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних асигнувань
18	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність відсутня
	Якості		
19	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розбіжність відсутня
20	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2025 рік паспортom 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 99,6%. Результативні показники в цілому виконані у достатньому обсязі. Розбіжність у показниках обумовлена економією планових асигнувань в зв'язку раціональним використанням коштів на поточне утримання установи та оплати за споживання енергоресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" протягом звітної періоду проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дало змогу забезпечити Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради реалізацію на території району заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та чинного 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

(підпис)

Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Віталій КУЗНІЦОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)