

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	20554000000
		(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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	11457980,00	2150,00	11460130,00	11426956,00	5621,00	11432577,00	-31024,00	3471,00	-27553,00
	Усього	11457980,00	2150,00	11460130,00	11426956,00	5621,00	11432577,00	-31024,00	3471,00	-27553,00

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	Відхилення пояснюється по загальному фонду наявністю відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачуються не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу) відповідно до постанови КМУ від 07.03.2022. N 221 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану", раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2024 роки	11457980,00	2150,00	11460130,00	11460130,00	11426956,00	5621,00	11432577,00	11432577,00	-31024,00	3471,00	-27553,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
1	Середньорічне число ставовиплатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	36,75	0,00	36,75	36,75	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число ставовиплатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число ставовиплатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число ставовиплатних одиниць робітників	од.	Звітність	30,25	0,00	30,25	30,25	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	0,00
5	Всього середньорічне число ставовиплатних одиниць	од.	Звітність	92,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Продукту													
7	Кількість виконавців-учасників змагань міської рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	960,00	0,00	960,00	960,00	604,00	0,00	604,00	604,00	-356,00	0,00	-356,00
8	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	262,00	0,00	262,00	262,00	68,00	0,00	68,00	68,00	-194,00	0,00	-194,00
9	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	2360,00	0,00	2360,00	2360,00	2360,00	0,00	2360,00	2360,00	0,00	0,00	0,00
10	Ефективності													
10	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Звітність	4855,00	1,00	4856,00	4856,00	4842,00	2,00	4844,00	4844,00	-13,00	1,00	-12,00
11	Якості													
11	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відс.	Дані з первинної облікової інформації	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	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	
			3	4
1	Затрат			
1	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		Відхилення відсутні.
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од.		Відхилення відсутні.
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.		Відхилення відсутні.
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.		Відхилення відсутні.
5	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.		Відхилення відсутні.
6	Кількість закладів	од.		Відхилення відсутні.
	Продукту			
7	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб		Відхилення пояснюється зменшенням кількості вихованців-учасників змагань міського рівня і вище, ніж планувалось.
8	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб		Відхилення пояснюється зменшенням кількості призерів змагань міського рівня і вище, ніж планувалось.
9	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		Відхилення відсутні.
	Ефективності			
10	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		Відхилення пояснюється по загальному фонду наявності відпусток без збереження зарплатної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.
	Якості			
11	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відс.		Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заклади позашкільної освіти Салтівського району міста Харкова протягом 2022 року забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань, активно реагували на нові виклики, які пов'язані з широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України. Протягом 2022 року 604 вихованці взяли участь у змаганнях міського рівня і вище, призерами даних змагань стали 68 вихованців. На досягнення результативних показників бюджетної програми вплинули наявність відпусток без збереження зарплатної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), використання бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), надходження благодійних внесків, зменшення кількості вихованців-учасників змагань міського рівня і вище.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства. Касові видатки по бюджетній програмі за 2022 рік склали 11 432 577 гривень, відсоток виконання річного плану склав 99,7 %

* 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 Салтівського району Харківської міської ради

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

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

(Знає ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(Знає ім'я, ПРІЗВИЩЕ)