

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37459151	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)				37459151	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				20554000000	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми								
	№ з/п	Ціль державної політики							
	1	Розвиток здібностей і талантів дітей та молоді, здобуття первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для подальшої самореалізації та професійної діяльності							
	2	Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів для надання додаткових освітніх послуг, виховання і розвитку дітей і молоді згідно з їх запитами і потребами							
	5. Мета бюджетної програми								

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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 напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрямми 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	Здійснення закладами позашкільної освіти Київського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	11172455,00	1075057,00	12247512,00	11094649,00	109986,00	11204635,00	-77806,00	-965071,00	-1042877,00
	Усього	11172455,00	1075057,00	12247512,00	11094649,00	109986,00	11204635,00	-77806,00	-965071,00	-1042877,00

гривень

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	У зв'язку з воєнним станом на території України, приміщення закладів позашкільної освіти зазнали значного руйнування. Упродовж активної фази бойових дій були пошкоджені будівлі, вікна, система опалення, водопостачання та електропостачання, що призвело до зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. На час воєнного стану в державі, значна кількість співробітників виїхали за межі міста Харкова. Станом на 01.01.2023 в закладах позашкільної освіти працюють - 80,473 шт. од., на простоті - 2 шт. од., у відпустці за власним бажанням - 5 шт. од., що призвело до економії заробітної плати з нарахуваннями. По спеціальному фонду зміни до паспорта бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МЗУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 - 2024 роки	11172455,00	1075057,00	12247512,00	11094649,00	109986,00	11204635,00	-77806,00	-965071,00	-1042877,00	

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		
				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	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55,22	3,83	59,05	55,22	3,83	59,05	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	0,50	7,50	7,00	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	17,25	1,51	18,76	17,25	1,51	18,76	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	мережа закладів освіти	2195,00	0,00	2195,00	1940,00	0,00	1940,00	-255,00	0,00	-255,00
	Ефективності											
7	кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	накази	1160,00	0,00	1160,00	1160,00	0,00	1160,00	0,00	0,00	0,00

8	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5090,00	490,00	5580,00	5719,00	57,00	5776,00	629,00	-433,00	196,00
	Якості											
9	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	1004,00	0,00	1004,00	1004,00	0,00	1004,00	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	од.	розбіжність відсутня									
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня									
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня									
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	розбіжність відсутня									
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	розбіжність відсутня									
	Продукту											
6	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	рішення виконавчого комітету ХМР від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік"									
	Ефективності											
7	кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	розбіжність відсутня									
8	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	у зв'язку з воєнним станом на території України зменшились витрати загального та спеціального фондів що призвело до змін витрат на перебування 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту									
	Якості											
9	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	розбіжність відсутня									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку до запровадження воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» що обумовило зменшення витрат по загальному та спеціальному фонду бюджету, а це стало причиною виникнення розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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.

Заступник голови адміністрації району
з питань житлово-комунального господарства

Ігор ДРОБОВ

(Підпис) (Навсне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(Підпис) (Навсне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)