

# ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										37459125	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)										37459125	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
3.	4611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми										20554000000	(код бюджету)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)															
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми															
№ з/п	Ціль державної політики														
1	Надання позашкільної освіти, фінансування комунальних закладів позашкільної освіти відповідно до їх структури, добровільності форм позашкільного навчання і видів діяльності, правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів														
5. Мета бюджетної програми															
Задіяння та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти															
6. Завдання бюджетної програми															
№ з/п	Завдання														
1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми														
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»															
привень															
№ 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	Задіяння та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	8784205,00	851591,00	9635796,00	8643223,00	225971,00	8869194,00	-140982,00	-625620,00	-766602,00					
Усього		8784205,00	851591,00	9635796,00	8643223,00	225971,00	8869194,00	-140982,00	-625620,00	-766602,00					

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими обсягами фінансування пояснюються особливими умовами функціонування установ позашкільної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні									

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- 2024 роки	8784205,00	851591,00	9635796,00	8643223,00	225971,00	8869194,00	-140982,00	-625620,00	-766602,00		

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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 результати показників, 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				
	Заграт															
1	Кількість закладів (за напрямом діяльності дитячих та місцем розташування)	од	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
2	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од	штатний розпис	63,53	6,25	69,78	63,53	6,25	69,78	0,00	0,00	0,00				
3	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од	штатний розпис	42,03	5,67	47,69	42,03	5,67	47,70	0,00	0,00	0,01				
4	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою 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	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00				
6	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00				
	Продукту															
7	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	од	мережа	2383,00	312,00	2695,00	2254,00	312,00	2566,00	-129,00	0,00	-129,00				
	Ефективності															
8	середні витрати на 1 дитину (хлопця, дівчину)	грн/рік	розрахунок	3686,00	2729,00	6415,00	3835,00	724,00	4559,00	149,00	-2005,00	-1856,00				
	Якості															
9	відсоток дітей (хлопців, дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	Заграт	3	4
1	Кількість закладів (за напрямом діяльності гуртка та місцем розташування)	од.	
2	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	
3	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
4	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	
5	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	
6	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	
7	Продукту		
8	Ефективності	од.	
9	Якості	примітка	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюються особливими умовами функціонування установ позашкільної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році фінансування за бюджетною програмою було здійснено в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортів напрямів використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються особливими умовами функціонування установ позашкільної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено недоотриманим надходженням в умовах запровадження воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проходилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат в умовах запровадження воєнного стану в Україні. За об'єктивними обставинами, в 2022 році створення відповідних умов для надання позашкільної освіти здійснювалось, враховуючи стан російської агресії і інтенсивність бойових дій.

\* Затрачено всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Затрачено всі кошти, призначені на виконання окремих видів витрат (надавання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від освіти, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Затрачено всі кошти, призначені на виконання окремих видів витрат (надавання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від освіти, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації району

Заступник начальника управління



Вісеслав ЛІСЕНКО  
(підпис)  
Олена СЕРЕДА  
(підпис)  
(Відомості про підпис)