

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4511070	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 індивідуальних здібностей і потреб розвитку дітей

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 і 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	7563624.00	0.00	7563624.00	7359098.00	0.00	7359098.00	-204526.00	0.00	-204526.00
	Усього	7563624.00	0.00	7563624.00	7359098.00	0.00	7359098.00	-204526.00	0.00	-204526.00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами.

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 2018-2024 роки	7563624.00	0.00	7563624.00	7359098.00	0.00	7359098.00	-204526.00	0.00	-204526.00

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	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	мережа	70.06	0.00	70.06	60.00	0.00	60.00	-10.06	0.00	-10.06
3	педагогічного персоналу	од.	мережа	36.56	0.00	36.56	33.50	0.00	33.50	-3.06	0.00	-3.06
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа	16.50	0.00	16.50	9.50	0.00	9.50	-7.00	0.00	-7.00
5	спеціалістів	од.	мережа	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
6	робітників	од.	мережа	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
7	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	2571.00	0.00	2571.00	2571.00	0.00	2571.00	0.00	0.00	0.00
8	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа	137.00	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	2942.00	0.00	2942.00	2862.00	0.00	2862.00	-80.00	0.00	-80.00
	Якості											
10	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком	відс	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	од.	
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Наявність вакантних посад в закладах позашкільної освіти
3	педагогічного персоналу	од.	Наявність вакантних посад в закладах позашкільної освіти
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Наявність вакантних посад в закладах позашкільної освіти
5	спеціалістів	од.	
6	робітників	од.	
	Продукту		
7	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	
8	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 дитину	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами
	Якості		
10	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Із ході виконання бюджетної програми 4511070 за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти" реалізовані функції та повноваження у сфері позашкільної освіти в умовах воєнного стану. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Станом на 01.01.2024 кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетна програма за 2023 рік виконана на 97.3 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері позашкільної освіти Основ'янського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання коштів бюджету забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховання дітей.

* 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.

Заступник голови адміністрації Основ'янського району з організаційних питань Харківської міської ради

 - Валентина НЕБРАТ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Олена ШКУТИНА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)