

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

| | | | | | |
|----|---------|--|--|----------|-----------------|
| 1. | 4200000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37459167 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4210000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | 37459167 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4211070 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0960 | 20554000000 |
| | | (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 | 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 дітям 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 дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | 10572093,00 | 0,00 | 10572093,00 | 10452203,00 | 45223,00 | 10497426,00 | -119890,00 | 45223,00 | -74667,00 |
| 2 | Поширення кредиторської заборгованості станом на початок року | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 10572101,00 | 0,00 | 10572101,00 | 10452211,00 | 45223,00 | 10497434,00 | -119890,00 | 45223,00 | -74667,00 |

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**

| Пояснення | |
|-----------|--|
| з/п | 2 |
| 1 | Відхилення пояснюється по загальному фонду наявністю відлукток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується 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", національним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 08.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги. |
| 2 | Відхилення відсутні. |

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 | 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 | 10572101,00 | 0,00 | 10572101,00 | 10452211,00 | 45223,00 | 10497434,00 | -119890,00 | 45223,00 | -74667,00 |

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 |
| 1 | Заграт | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | Звітність | 36,75 | 0,00 | 36,75 | 36,75 | 0,00 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 4 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | Звітність | 30,25 | 0,00 | 30,25 | 28,25 | 0,00 | 28,25 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| 5 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | Звітність | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| 6 | Кількість закладів | од. | Мережа закладів освіти | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Обсяг кредиторської заборгованості на початок року | грн. | Звітність | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 8 | Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище | осіб | Дані з первинної облікової інформації | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 1668,00 | 0,00 | 1668,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|-------|---------------------------------------|---------|------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|--------|
| 9 | Кількість призерів змагань міського рівня і вище | осіб | Дані з первинної облікової інформації | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 |
| 10 | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | Звітність | 2340,00 | 0,00 | 2340,00 | 2340,00 | 0,00 | 2340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити | грн. | Звітність | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 12 | Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн. | Звітність | 4518,00 | 0,00 | 4518,00 | 4467,00 | 19,00 | 4486,00 | -51,00 | 19,00 | -32,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 13 | Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти | відс. | Дані з первинної облікової інформації | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року | відс. | Розрахунок | 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/л | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| 2 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| 3 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць. | | | | | | | | | |
| 4 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць. | | | | | | | | | |
| 5 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість закладів | од. | Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| 7 | Обсяг кредиторської заборгованості на початок року | грн. | Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 8 | Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище | осіб | Відхилення пояснюється збільшенням кількості вихованців-учасників змагань міського рівня і вище, ніж планувалось | | | | | | | | | |
| 9 | Кількість призерів змагань міського рівня і вище | осіб | Відхилення пояснюється збільшенням кількості призерів змагань міського рівня і вище, ніж планувалось | | | | | | | | | |
| 10 | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| 11 | Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити | грн. | Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 12 | Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн. | У зв'язку з введенням воєнним станом на території України, зменшилися витрати загального фонду, що призвело до змін витрат на перебування 1 дитини в закладах позашкільної освіти. По спеціальному фонду зростання витрат на 1 дитину виникли у зв'язку з отриманням благодійної допомоги. | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 13 | Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти | відс. | Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |
| 14 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року | відс. | Відхилення відсутні. | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

...лення результативних показників бюджетної програми вплинули наявність відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче 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, збільшення кількості вихованців-учасників змагань міського рівня і вище.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Отримані кошти за бюджетною програмою "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" використані за цільовим призначенням у розмірі отриманих сум. Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти дітей шкільного віку склав 10%. Касові видатки по бюджетній програмі за 2023 рік склали 10 497 426 гривень, в. т.ч. за рахунок загального фонду - 10 452 211 грн, за рахунок спеціального фонду - 45 223 грн.

* 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

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)