

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за СДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4011070	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	Надання можливостей творчого 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	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів	8578975,00	0,00	8578975,00	8531479,00	0,00	8531479,00	-47496,00	0,00	-47496,00
	Усього	8578975,00	0,00	8578975,00	8531479,00	0,00	8531479,00	-47496,00	0,00	-47496,00

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	Вдхилення за рахунок економії по нарахуванням (особи з інвалідністю) та комунальним послугам

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	8578975,00	0,00	8578975,00	8531479,00	0,00	8531479,00	-47496,00	0,00	-47496,00

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 (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування).	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	58,06	0,00	58,06	58,00	0,00	58,00	-0,06	0,00	-0,06
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу.	од.	штатний розпис	24,39	0,00	24,39	24,33	0,00	24,33	-0,06	0,00	-0,06
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного	од.	штатний розпис	12,67	0,00	12,67	12,67	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	1480,00	0,00	1480,00	860,00	0,00	860,00	-620,00	0,00	-620,00
	Ефективності											
8	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	5797,00	0,00	5797,00	9920,00	0,00	9920,00	4123,00	0,00	4123,00
	Якості											
9	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс	звітність	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 (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування),	од.	Розбіжності відсутні
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	Відхилення пояснюється зміною педагогічного навантаження
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	од.	Відхилення пояснюється зміною педагогічного навантаження
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного	од.	Розбіжності відсутні
5	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	од.	Розбіжності відсутні
6	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
7	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Зменшення кількості учнів в зв'язку
	Ефективності		
8	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Зменшення кількості учнів в зв'язку
	Якості		
9	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування бюджетної програми здійснювалося в межах затверджених копторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямків використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з аномальним станом в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилась з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило створення відповідних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти для дітей з урахування їх віку та проживання.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ТУРАСВА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)