

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4411070	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 державної політики в галузі освіти, створення належних умов для здобуття дітьми та молоддю позашкільної освіти, розвиток здібностей дітей та молоді

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 залучення та 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	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	9483707,00	0,00	9483707,00	9370629,00	1376441,00	10747070,00	-113078,00	1376441,00	1263363,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	62579,00	0,00	62579,00	62579,00	0,00	62579,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти за рахунок капітальних видатків	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	4491194,00	4491194,00	0,00	-8806,00	-8806,00
	Усього	9546286,00	4500000,00	14046286,00	9433208,00	5867635,00	15300843,00	-113078,00	1367635,00	1254557,00

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	По загальному фонду значна економія склалась: по заробітній платі (відсутність планових показників по нарахуванню на оплату праці); по оплаті теплопостачання (підключення опалення пізніше, ніж планувалось), водопостачання та водовідведення; обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином. По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень, оскільки зміни до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень до паспорту бюджетної програми не вносились, так як не виникло нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні
5	Економія склалась у зв'язку з укладенням договору на суму меншу ніж планувалось

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	9546286,00	4500000,00	14046286,00	9433208,00	5867635,00	15300843,00	-113078,00	1367635,00	1254557,00

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 позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	97,67	0,00	97,67	76,28	0,00	76,28	-21,39	0,00	-21,39
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,17	0,00	71,17	60,78	0,00	60,78	-10,39	0,00	-10,39

5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	10,50	0,00	10,50	-10,00	0,00	-10,00
7	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн.	рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	62579,00	0,00	62579,00	62579,00	0,00	62579,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах позашкільної освіти в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, підвальних приміщень в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	4491194,00	4491194,00	0,00	-8806,00	-8806,00
9	по Центру дитячої та юнацької творчості №2 Харківської міської ради	грн.	бухгалтерський облік	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	4491194,00	4491194,00	0,00	-8806,00	-8806,00
Продукту												
10	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3265,00	0,00	3265,00	3265,00	0,00	3265,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	9438,00	0,00	9438,00	9438,00	0,00	9438,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість закладів позашкільної освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, підвальних приміщень	од.	бухгалтерський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
13	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	2905,00	0,00	2905,00	2870,00	422,00	3292,00	-35,00	422,00	387,00
14	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі позашкільної освіти в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, підвальних приміщень	грн.	управлінський облік	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	4491194,00	4491194,00	0,00	-8806,00	-8806,00
Якості												
15	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, підвальних приміщень	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 позашкільної освіти	од.	розбіжності відсутні
2	кількість груп	од.	розбіжності відсутні
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	наявність вакантних посад

1	2	3	4
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	наявність вакантних посад
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	наявність вакантних посад
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	наявність вакантних посад
7	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн.	розбіжності відсутні
8	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах позашкільної освіти в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, підвальних приміщень в т.ч.	грн.	договір укладено на суму меншу ніж планувалось
9	по Центру дитячої та юнацької творчості №2 Харківської міської ради	грн.	договір укладено на суму меншу ніж планувалось
Продукту			
10	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розбіжності відсутні
11	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	розбіжності відсутні
12	кількість закладів позашкільної освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, підвальних приміщень	од.	розбіжності відсутні
Ефективності			
13	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	по загальному фонду - невиконання планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності; по спеціальному фонду - не вносились зміни до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень до паспорту бюджетної програми
14	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі позашкільної освіти в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, підвальних приміщень	грн.	зміна показників затрат, які використані при розрахунку показника ефективності
Якості			
15	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	розбіжності відсутні
16	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	розбіжності відсутні
17	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, підвальних приміщень	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наявність вакантних посад, економію бюджетних призначень по загальному фонду; по спеціальному фонду збільшились через здійсненням видатків за рахунок власних надходжень, оскільки зміни до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень до паспорту бюджетної програми не вносились, так як не виникло нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

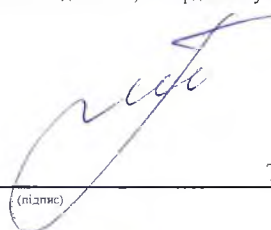
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" в умовах воєнного стану та обмеженого режиму роботи установ у повному обсязі не залучала та не надавала належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти у 2023 році. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Мета залишається актуальною.

* 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 Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис) Тетяна ЦИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис) Лілія КОСТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)