

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----|--|----------|-----------------|---------------|
| 1. | 4600000 | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | 37459125 | (код за ЄДРПОУ) | |
| (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 4610000 | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | 37459125 | (код за ЄДРПОУ) | |
| (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 4611070 | 1070 | 0960 | Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми | | | | | | | | | | 2055400000 | (код бюджету) |
| (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Надання позабюджетної освіти, фінансування комунальних закладів позабюджетної освіти відповідно до їх структури, добровільності форм позабюджетного навчання і видів діяльності, правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позабюджетної освіти | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Надання позабюджетної освіти позабюджетними закладами освіти, заходи із позабюджетної 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» | | | | | | | | | | | | | | | |
| гривень | | | | | | | | | | | | | | | |
| № 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 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | Заучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позабюджетної освіти | 7517691,00 | 0,00 | 7517691,00 | 7119878,00 | 0,00 | 7119878,00 | -397813,00 | 0,00 | -397813,00 | | | | | |
| | Усього | 7517691,00 | 0,00 | 7517691,00 | 7119878,00 | 0,00 | 7119878,00 | -397813,00 | 0,00 | -397813,00 | | | | | |

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 | | Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану | | | | | | | | | | |

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 | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|--|
| | | програми | | | | | | | | | |
| | | 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 | 7517691,00 | 0,00 | 7517691,00 | 7119878,00 | 0,00 | 7119878,00 | -397813,00 | 0,00 | -397813,00 | |

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 (за напрямом діяльності) / всього середньорічне число ставок / штатних одиниць | од. | мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць | од. | розрахунок | 61,14 | 0,00 | 61,14 | 61,14 | 0,00 | 61,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | В тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | розрахунок | 39,64 | 0,00 | 39,64 | 39,64 | 0,00 | 39,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | В тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | В тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів | од. | розрахунок | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | В тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників | од. | розрахунок | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 7 | середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту | од. | розрахунок | 1476,00 | 0,00 | 1476,00 | 1476,00 | 0,00 | 1476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 8 | середні витрати на 1 дитину (хлопця, дівчинку) | грн/ок | розрахунок | 5093,00 | 0,00 | 5093,00 | 4824,00 | 0,00 | 4824,00 | -269,00 | 0,00 | -269,00 | |
| | 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 | 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 напрямками діяльності (уртків та місцем розташування) | од. | Розбіжності відсутні |
| 2 | Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць | од. | Розбіжності відсутні |
| 3 | в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | Розбіжності відсутні |
| 4 | в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Розбіжності відсутні |
| 5 | в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів | од. | Розбіжності відсутні |
| 6 | в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників | од. | Розбіжності відсутні |
| | Продукту | | |
| 7 | середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту | од. | Розбіжності відсутні |
| | Ефективності | | |
| 8 | середні витрати на 1 дитину (хлопця, дівчину) | грн/рік | Касові видати проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану |
| | Якості | | |
| 9 | відсоток дітей (хлопців, дівчат), охоплених позашкільною освітою | відс. | Розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Бюджетна програма на 2023 рік виконана на 94,7%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КІПКВК 4611070 "Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" протягом 2023 року проводилось в умовах воєнного стану з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

В'ячеслав ІЛЬЄНКО

(Підпис № 1, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН

(Підпис № 2, ПРІЗВИЩЕ)