

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4711070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зайнятості дітей, їх право на отримання позашкільної освіти

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 та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Отримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної	8661399,00	0,00	8661399,00		8430399,00	44023,00	8474422,00		-231000,00	44023,00	-186977,00

гривень







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Інформація структурного підрозділу	82,08	0,00	82,08	68,36	0,00	68,36	-13,72	0,00	-13,72
3	педагогічного персоналу	од.	Інформація структурного підрозділу	38,00	0,00	38,00	28,28	0,00	28,28	-9,72	0,00	-9,72
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація структурного підрозділу	18,58	0,00	18,58	16,08	0,00	16,08	-2,50	0,00	-2,50
5	спеціалістів	од.	Інформація структурного підрозділу	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од.	Інформація структурного підрозділу	19,50	0,00	19,50	18,00	0,00	18,00	-1,50	0,00	-1,50
7	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/4133/17	43057,00	0,00	43057,00	43057,00	0,00	43057,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг витратків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кошторис	0,00	1017357,00	1017357,00	0,00	1017357,00	1017357,00	0,00	0,00	0,00
9	по комунальному закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 5 Харківської міської ради»	грн.	Управлінський облік	0,00	1017357,00	1017357,00	0,00	1017357,00	1017357,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	116515,00	0,00	116515,00	116515,00	0,00	116515,00	0,00	0,00	0,00
11	обсяг заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	20947,00	0,00	20947,00	20947,00	0,00	20947,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Продукту</b> середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	журнали обліку гурткової роботи	2475,00	0,00	2475,00	2475,00	0,00	2475,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість гуртків	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Ефективності</b> середні витрати на 1 дитину	грн.	Витрати на утримання установи/кількість учнів	3500,00	0,00	3500,00	3406,00	18,00	3424,00	-94,00	18,00	-76,00
16	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	Управлінський облік	0,00	1017357,00	1017357,00	0,00	1017357,00	1017357,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
17	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Кількість вихованців позашкільних закладів/ кількість учнів загальноосвітніх закладів	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	відс.	Управлінський 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 (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	
2	всього середьорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Наявність вакантних посад
3	педагогічного персоналу	од.	Наявність вакантних посад
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Наявність вакантних посад
5	спеціалістів	од.	
6	робітників	од.	Наявність вакантних посад
7	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	грн.	
8	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	
9	по комунальному закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 5 Харківської міської ради»	грн.	
10	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	грн.	
11	обсяг заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	грн.	
	Продукту		



1	2	3	4
12	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	
13	кількість гуртків	од.	
14	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	
	Ефективності		
15	середні витрати на 1 дитину	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
16	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	
	Якості		
17	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	
18	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	відс.	
19	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	
20	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	відс.	
21	відсоток погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.  
На виконання рішень Господарського суду заборгованість за спожиту теплову енергію та електроенергію сплачено у повному обсязі.  
У 2023 році по закладу позашкільної освіти проведений капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік по КПКВК МБ 4711070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 8841918 грн., проведено касових видатків на суму 8610918 грн. або 97,39%. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 1017357 грн., проведено касових видатків на суму 1061380 грн. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами).  
Заборованість станом на 01.01.2024 по загальному та спеціальному фонду відсутня.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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 району

Заступник начальника Управління – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

ІСТЯНА КРАВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)