

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради				37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради				37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	4811070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		20554000000
	(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 заходів, спрямованих на залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах 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	Забезпечення 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	Здійснення закладами позашкільної освіти Шевченківського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	9650195,00	669188,00	10319383,00	8557037,00	52451,00	8609488,00	-1093158,00	-616737,00	-1709895,00
	Усього	9650195,00	669188,00	10319383,00	8557037,00	52451,00	8609488,00	-1093158,00	-616737,00	-1709895,00

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 до 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		
		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	9650195,00	669188,00	10319383,00	8557037,00	52451,00	8609488,00	-1093158,00	-616737,00	-1709895,00

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	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	92,25	0,00	92,25	88,25	0,00	88,25	-4,00	0,00	-4,00
3	середньорічне число ставок педперс.	од.	штатний розпис	78,00	0,00	78,00	74,00	0,00	74,00	-4,00	0,00	-4,00
4	середньорічне число од. адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педперсоналу.	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних од. робітників	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3426,00	0,00	3426,00	3426,00	0,00	3426,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	витрати на 1 дитину яка отримує позашкільну освіту	грн.	бухгалтерський облік	2817,00	0,00	2817,00	2498,00	0,00	2498,00	-319,00	0,00	-319,00
	Якості											
8	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	575,00	0,00	575,00	229,00	0,00	229,00	-346,00	0,00	-346,00

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	од.	Відхилення відсутні
2	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
3	середньорічне число ставок педперс.	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
4	середньорічне число од. адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педперсоналу.	од.	Відхилення відсутні
5	середньорічне число штатних од. робітників	од.	Відхилення відсутні
	Продукту		
6	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Відхилення відсутні
	Ефективності		
7	витрати на 1 дитину яка отримує позашкільну освіту	грн.	Зменшення показників пояснюється повномасштабною війною в Україні.
	Якості		
8	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Зменшення показників пояснюється повномасштабною війною в Україні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 10 319 383 грн., в т.ч. загальний фонд - 9 650 195 грн., спеціальний фонд - 669 188 грн. Касові видатки за звітний період склали 8 609 488 грн., що встановить 83.4 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 8 557 037 грн. (88.7% до уточненого плану), спеціального фонду - 52 451 грн. (7,8% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" протягом 2022 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 9 сесії 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).


* 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 Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Володимир КОТКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Олена МОШНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)