

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРГКУУ)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРГКУУ)
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2054100000
	(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	Забезпечення доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак

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 у сфері отримання 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3325342,00	2188842,00	5514184,00	3204072,84	59945,00	3264017,84	-121269,16	-2128897,00	-2250166,16
2	Повищення кредиторовської заборгованості	4042,00	0,00	4042,00	4042,00	0,00	4042,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3329384,00	2188842,00	5518226,00	3208114,84	59945,00	3268059,84	-121269,16	-2128897,00	-2250166,16

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 виникла економія коштів по оплаті послуг (крім комунальних) не використані кошти на оформлення технічної документації на земельну ділянку, по відрядженнях за рахунок продовження дії воєнного стану, проводились семінари, наради та задача звітності частково онлайн, по оплаті послуг (крім комунальних) та енергоносіях в зв'язку з продовженням воєнного стану не проводилась оздоровча компанія в ДЗОЗ "Каразінський". По спеціальному фонду були заплановані в розлісі витрати на проведення оздоровчої компанії та зняті з кошторисних призначень, економія виникла за рахунок скасування проведення оздоровчої компанії у 2023 році в дитячому оздоровчому закладі "Каразінський"
2	Заплановані кошти були використані в повному обсязі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки	3329384,00	43500,00	3372884,00	3208114,84	43500,00	3251614,84	-121269,16	0,00	-121269,16

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од	штатний розпис	22,61	9,50	32,11	22,61	0,00	22,61	0,00	-9,50	-9,50
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од	штатний розпис	14,11	3,25	17,36	14,11	0,00	14,11	0,00	-3,25	-3,25
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од	штатний розпис	5,00	5,00	10,00	5,00	0,00	5,00	0,00	-5,00	-5,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	1,50	1,25	2,75	1,50	0,00	1,50	0,00	-1,25	-1,25
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	звіт про заборгованість (форма №7)	4042,00	0,00	4042,00	4042,00	0,00	4042,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	розрахунки до кошторису, звіт про роботу ЗПО	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей, залучених у заходах	осіб	розрахунки до кошторису, звіт про роботу ЗПО	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт по мережі	1112,00	200,00	1312,00	1111,00	0,00	1111,00	-1,00	-200,00	-201,00
11	кількість дітей залучених у заходах (хлопці)	осіб	розрахунки до кошторису, звіт про роботу ЗПО	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість дітей залучених у заходах (дівчата)	осіб	розрахунки до кошторису, звіт про роботу ЗПО	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
13	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі (хлопці)	осіб	звіт форма 1ПЗ	430,00	100,00	530,00	430,00	0,00	430,00	0,00	-100,00	-100,00
14	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі (дівчата)	осіб	звіт форма 1ПЗ	682,00	100,00	782,00	681,00	0,00	681,00	-1,00	-100,00	-101,00
	Ефективності											
15	середні витрати на 1 заход з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	11191,20	0,00	11191,20	11191,20	0,00	11191,20	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	2990,42	10944,21	13934,63	2883,95	53,96	2937,91	-106,47	-10890,25	-10996,72
17	середні витрати на 1 дитину за погашення кредиторської заборгованості пог	грн.	розрахунок	3,63	0,00	3,63	3,64	0,00	3,64	0,01	0,00	0,01
	Якості											
18	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	43,10	0,00	43,10	43,80	0,00	43,80	0,70	0,00	0,70
19	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилася за рахунок скасування проведення оздоровчої кампанії у 2023 році
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилася за рахунок скасування проведення оздоровчої кампанії у 2023 році
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилася за рахунок скасування проведення оздоровчої кампанії у 2023 році
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилася за рахунок скасування проведення оздоровчої кампанії у 2023 році
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня
	Продукту		
8	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня
9	кількість дітей, залучених у заходах	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня
10	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилася за рахунок скасування проведення оздоровчої кампанії у 2023 році
11	кількість дітей залучених у заходах (хлопці)	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня
12	кількість дітей залучених у заходах (дівчата)	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня
13	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі (хлопці)	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилася за рахунок скасування проведення оздоровчої кампанії у 2023 році
14	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі (дівчата)	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилася за рахунок скасування проведення оздоровчої кампанії у 2023 році
	Ефективності		
15	середні витрати на 1 заход з позашкільної роботи	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня
16	середні витрати на 1 дитину	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилася за рахунок скасування проведення оздоровчої кампанії у 2023 році
17	середні витрати на 1 дитину за погашення кредиторської заборгованості пог	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилася за рахунок зменшення кількості дітей.
	Якості		
18	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилася за рахунок скасування проведення оздоровчої кампанії у 2023 році
19	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показниках затрат, ефективності, продукту та якості розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилася за рахунок скасування проведення оздоровчої кампанії у 2023 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечений рівень можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти. На реалізацію зходів заплановано витрат по загальному фонду 3329,384 тис грн., по спеціальному - 2188,842 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали 3208,115 тис грн., по спеціальному - 59,945 тис. грн. По загальному фонду виникла економія коштів по оплаті послуг (крім комунальних) не використані кошти на оформлення технічної документації на земельну ділянку, по відрядженнях за рахунок продовження дії воєнного стану, проводились семінари, наради та здача звітності частково онлайн, по оплаті послуг (крім комунальних) та енергоносіях в зв'язку з продовженням воєнного стану не проводилась оздоровча компанія в ДЗОЗ "Каразінський". По спеціальному фонду були заплановані в розписі витрати на проведення оздоровчої компанії та зняті з кошторисних призначень, економія виникла за рахунок скасування проведення оздоровчої кампанії у 2023 році в дитячому оздоровчому закладі "Каразінський". В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо забезпечення доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

* 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.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Ірина ГАПОН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна БЕЗВЕРХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)