

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
освіти										
2	Погашення задоргованості за спожитк теплоу енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4/33/17	43059,00	0,00	43059,00	43059,00	0,00	43059,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	8191680,00	0,00	8191680,00	8111839,00	1204,00	8113043,00	-79841,00	1204,00	-78637,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення
1	Обсяги видачків за загальним фондом бюджету менші за затверджені у паспорті бюджетної програми у зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та переведенням навчального процесу на дистанційну форму навчання. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду бюджету зміни до паспорта бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом МОН від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.
2	

8. Видачкі (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			Примечания
		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	8191680,00	0,00	8191680,00	8111839,00	1204,00	8113043,00	-79841,00	1204,00	-78637,00	

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 видачків (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) прутків 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 середьорічне число співробітників одиниць, у т.ч.	од.	інформація структурного підрозділу	82,08	0,00	82,08	70,58	0,00	70,58	-11,50	0,00	-11,50
3	педагогічного персоналу	од.	інформація структурного підрозділу	38,00	0,00	38,00	32,50	0,00	32,50	-5,50	0,00	-5,50
4	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	інформація структурного підрозділу	18,58	0,00	18,58	17,08	0,00	17,08	-1,50	0,00	-1,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			підрозділу									
5	спеціалістів	од.	Інформація структурного підрозділу	6,00	0,00	6,00	4,50	0,00	4,50	-1,50	0,00	-1,50
6	робітників	од.	Інформація структурного підрозділу	19,50	0,00	19,50	16,50	0,00	16,50	-3,00	0,00	-3,00
7	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4139/17	43059,00	0,00	43059,00	43059,00	0,00	43059,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	журнали обліку групової роботи	2475,00	0,00	2475,00	2475,00	0,00	2475,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість прутків	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
10	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середні витрати на 1 дитину	грн.	Видатки на утримання установами кількості учнів	3293,00	0,00	3293,00	3260,00	0,00	3260,00	-33,00	0,00	-33,00
12	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	21530,00	0,00	21530,00	21530,00	0,00	21530,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Кількість вихованців позашкільних закладів/кількість учнів загальноосвітніх закладів	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток дітей які отримали нагороди	відс.	Загт за підружжками роботи закладу	56,00	0,00	56,00	39,00	0,00	39,00	-17,00	0,00	-17,00
15	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Акти звіряння	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
	Заграт		
1	кількість закладів (за напрямками діяльності прутків та місцем розташування)	од.	
2	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Наявність вакантних посад

1	2	3	4
1	педагогічного персоналу	од.	Наявність вакантних посад
3	адміністративному, за умовами оплати	од.	Наявність вакантних посад
4	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Наявність вакантних посад
5	спеціалістів	од.	Наявність вакантних посад
6	робітників	од.	Наявність вакантних посад
7	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	
8	Продукту		
9	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	
10	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	
11	Ефективності		
12	середні витрати на 1 дитину	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
13	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	
14	Якості		
15	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	
16	відсоток дітей які отримали нагороду	відс.	Зменшення середніх витрат на 1 учня обумовлено економією бюджетних коштів на утримання закладів позашкільної освіти у зв'язу із запровадженням воєнного стану внаслідок російської агресії
17	рівень погашення кредиторської заборгованості	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 рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/413/17 заборгованість за спожиту теплову енергію, яку передбачено погасити в 2022 році сплачено у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2022 рік за даною бюджетною програмою були використані на забезпечення зайнятості дітей району. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КІПКВК МБ 4711070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 8 191 680 грн., проведено касових видатків на суму 8 111 839 грн. або 99,03%. За спеціальним фондом проведено касових видатків на суму 1 204 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).

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. по загальному фонду відсутня.

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

** Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаются пояснения 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

Неллі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

