

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
922/4133/17										
Усього		1617152,00	0,00	1617152,00	1604605,00	0,00	1604605,00	-12547,00	0,00	-12547,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових вилатків від планових показників загального фонду виникло у зв'язу із запровадженням воєнного стану на території України. 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).
2	

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

Гривен										
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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	1617152,00	0,00	1617152,00	1604605,00	0,00	1604605,00	-12547,00	0,00	-12547,00

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 вилатів (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 м. Харкова на відповідний навчальний рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставок /виплатних одиниць, у т.ч.	од.	Інформація структурного підрозділу	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Інформація структурного підрозділу	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	4732,00	0,00	4732,00	4732,00	0,00	4732,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість виготовлених примірників	од.	журнал обліку	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	навчально-методичної літератури		навчально-методичної літератури									
6	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПЛ)	од.	річний план роботи	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішень Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЛ) організаційно-методичними заходами	відс.	річний план роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішень Господарського суду	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	4732,00	0,00	4732,00	4732,00	0,00	4732,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	журнал обліку навчально-методичної літератури	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках-ярмарках передового інноваційного педагогічного досвіду	од.	річний план робіт	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
12	рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості на виконання Господарського суду	відс.	акти звірки	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	од.	
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	од.	
3	адміністративу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	
4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішень Господарського суду	грн.	
	Продукту		
5	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	
6	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПЛ)	од.	
7	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішень Господарського суду	од.	

1	2	3	4
Ефективності			
стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМЛП) організаційно-методичними заходами	відс		
середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.		
Якості			
забезпечення установ освіти навчально-методичною літературою	відс		
кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках-ярмарках передового інноваційного педагогічного досвіду	од.		
рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості на виконання Господарського суду	відс		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові витатки 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 у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КПКВК МБ 4711130 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" затверджено витатки за загальним фондом у сумі 1 617 152 грн., проведено касових витатків на суму 1 604 605 грн. або 99,22 %.

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

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

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

*** Заняняються поєнення 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)