



Покращення	
№ з/п	
1	В умовах воєнного стану поточні видатки, заплановані у кошторисі, здійснювались не в повному обсязі. По загальному фонду значна економія склалась: по заробітній платі з нараховуваннями - через направлення деякої кількості працівників на простій, у відпустку за власним бажанням; по комунальним послугам та енергоносіям, придбання канцелярських товарів, дефіцитних засобів - через обмежений режим роботи установ у частині власних надходжень без внесення змін до паспорту бюджетної програми.

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)					Вихилення			Гривень
			програми													
			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	10450542,00	0,00	10450542,00	9144266,00	40630,00	9184896,00	-1306276,00	40630,00	-1265646,00						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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)			Вихідлення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	Затрат											
1	кількість закладів позашкільної освіти	од.	Мережа закладів освіти на 01.09.2022	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти на 01.09.2022	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	Штатний розпис	96,72	0,00	96,72	85,73	0,00	85,73	-10,99	0,00	-10,99
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	71,22	0,00	71,22	64,23	0,00	64,23	-6,99	0,00	-6,99
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	19,50	0,00	19,50	15,50	0,00	15,50	-4,00	0,00	-4,00
	Продукту											
7	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти на 01.09.2022	3271,00	0,00	3271,00	3271,00	0,00	3271,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	Мережа закладів освіти на 01.09.2022	11082,00	0,00	11082,00	11082,00	0,00	11082,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Бухгалтерський облік	3195,00	0,00	3195,00	2796,00	12,00	2807,00	-399,00	12,00	-387,00
	Якості											
10	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	%	Управлінський облік	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	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
1	Затрат		
1	кількість закладів позашкільної освіти	од.	розбіжності відсутні
2	кількість груп	од.	розбіжності відсутні
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	наявність вакантних посад
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	наявність вакантних посад
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	розбіжності відсутні
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	наявність вакантних посад
7	Продукту		
7	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розбіжності відсутні
8	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	розбіжності відсутні
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій
	Якості		
10	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	%	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Деякі фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наявність вакантних посад та обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КІПКВ МБ 4411070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" в умовах воєнного стану та обмеженого режиму роботи установ у повному обсязі не залучала та не надавала належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти у 2022 році. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Мета записиється актуальною.

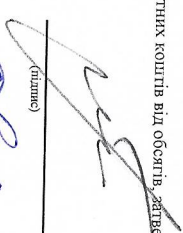

\* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
(підпис)  
Тетяна ЦИБУЛЬНИК  
(Власне ім'я, прізвище)  
  
(підпис)  
Лілія КОСТЮК  
(Власне ім'я, прізвище)