

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		Невиконання планових показників пояснюється особливими умовами функціонування дитячих дошкільних закладів в умовах запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні									
2											
5											

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

грівень													
№ 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	12886798,00	12066559,00	140934557,00	124595362,00	1371087,00	125966449,00	-4272636,00	-10695472,00	-14968108,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
				5	6	7	8	9	10		11	12	13							
1	Затрат	3	4																	
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Кількість груп	од	мережа	202,00	0,00	202,00	199,00	0,00	199,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	
3	Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од	штатний розпис	1058,53	0,22	1058,75	1009,97	0,22	1010,19	-48,56	0,00	-48,56	0,00	-48,56	0,00	-48,56	0,00	-48,56	0,00	
4	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од	штатний розпис	348,80	0,22	349,02	418,80	0,22	419,02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
5	Середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	109,00	0,00	109,00	19,00	0,00	19,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	
6	Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	296,23	0,00	296,23	280,48	0,00	280,48	-15,76	0,00	-15,76	0,00	-15,76	0,00	-15,76	0,00	-15,76	0,00	
7	Середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	304,50	0,00	304,50	291,70	0,00	291,70	-12,81	0,00	-12,81	0,00	-12,81	0,00	-12,81	0,00	-12,81	0,00	
8	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн	кошторис	1180823,00	0,00	1180823,00	1180823,00	0,00	1180823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на початок року	грн	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	Кількість договорів на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	од.
12	Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості на початок року	од.
	Ефективності	
13	Середні витрати на 1 дитину	грн.
14	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за 1-го кварталу	грн.
15	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості відповідно до 1 договору	грн.
	Якості	
16	Кількість днів відвідування	днів
17	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.
18	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	відс.
19	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою було здійснено в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортів напрямів використання бюджетних коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються особливими умовами функціонування дитячих дошкільних закладів в умовах запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено недоотриманням батьківської плати у зв'язку з відсутністю організації харчування в дитячих дошкільних закладах на період запровадження воєнного стану. Має місце заборгованість на 01.01.2023р спеціального фонду по КЕКВ 2800 (оплата пені по електроенергії) в сумі 8703,37 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проходилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямків витрат, враховуючи всі обставини функціонування бюджетних установ в умовах запровадження воєнного стану в Україні на період російської агресії.

* 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

Голова адміністрації району

Заступник начальника управління



В'ячеслав ІЛЬСНКО

(Підпис) (Власник п.п. приватного)

Олена СЕРЕДА

(Підпис) (Власник п.п. приватного)