

2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	71,11	0,00	71,11	60,00	0,00	60,00	-11,11	0,00	-11,11
Наявність вакантних посад в закладах позашкільної освіти										
3	педагогічного персоналу	37,61	0,00	37,61	32,50	0,00	32,50	-5,11	0,00	-5,11
Наявність вакантних посад в закладах позашкільної освіти										
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	16,50	0,00	16,50	10,50	0,00	10,50	-6,00	0,00	-6,00
Наявність вакантних посад в закладах позашкільної освіти										
5	спеціалістів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	робітників	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
7	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	2 553,00	0,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00
8	хлопців	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00
9	дівчат	1 657,00	0,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість гуртків за напрямками діяльності	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
11	середні витрати на одну дитину	743,00	0,00	743,00	719,00	0,00	719,00	-24,00	0,00	-24,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами										
Якості										
12	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації										
Затрат										
13	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	6 826 102,00	0,00	6 826 102,00	6 826 102,00	0,00	6 826 102,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
14	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
15	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	113 768,00	0,00	113 768,00	113 768,00	0,00	113 768,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
16	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт з усунення аварій в КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56										
Затрат										
17	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту з усунення аварій в КЗ"Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 965 874,00	2 965 874,00	0,00	-34 126,00	-34 126,00
Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт										
Продукту										
18	кількість об'єктів проведення капітального ремонту з усунення аварій в КЗ"Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
19	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту з усунення аварій в КЗ"Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 965 874,00	2 965 874,00	0,00	-34 126,00	-34 126,00
Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	7 823 415,00	0,00	7 823 415,00	8 661 917,00	2 965 874,00	11 627 791,00	110,72	0,00	148,63

1	Забезпечення рівних можливостей дівчат та хлопцям у закладах позашкільної освіти	3 945 658,00	0,00	3 945 658,00	1 835 815,00	0,00	1 835 815,00	46,53	0,00	46,53
Затрат										
1	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
3	педагогічного персоналу	33,50	0,00	33,50	32,50	0,00	32,50	97,01	0,00	97,01
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	9,50	0,00	9,50	10,50	0,00	10,50	110,53	0,00	110,53
5	спеціалістів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
6	робітників	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	100,00	0,00	100,00
Продукту										
7	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	2 556,00	0,00	2 556,00	2 553,00	0,00	2 553,00	99,88	0,00	99,88
8	хлопців	1 072,00	0,00	1 072,00	896,00	0,00	896,00	83,58	0,00	83,58
9	дівчат	1 484,00	0,00	1 484,00	1 657,00	0,00	1 657,00	111,66	0,00	111,66
10	кількість гуртків за напрямками діяльності	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	100,00	0,00	100,00
Ефективності										
11	середні витрати на одну дитину	1 544,00	0,00	1 544,00	719,00	0,00	719,00	46,57	0,00	46,57
Якості										
12	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативною впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	3 877 757,00	0,00	3 877 757,00	6 826 102,00	0,00	6 826 102,00	176,03	0,00	176,03
Затрат										
1	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	3 568 622,00	0,00	3 568 622,00	6 826 102,00	0,00	6 826 102,00	191,28	0,00	191,28
2	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	309 135,00	0,00	309 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
4	кількість установ, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	59 477,00	0,00	59 477,00	113 768,00	0,00	113 768,00	191,28	0,00	191,28
6	середні витрати на 1 установу, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на комунальні послуги на здійснення повноважень	309 135,00	0,00	309 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
7	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Капітальний ремонт з усунення аварій в КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська, 56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 874,00	2 965 874,00	0,00	0,00	0,00