

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611061</b>	1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів загальної середньої освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонтно-відновлювальних робіт та створення сприятливих умов для навчального процесу в закладах загальної середньої освіти

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Проведення ремонтних робіт, у тому числі аварійних робіт будівель закладів загальної середньої освіти	0,00	13533617,00	13533617,00	0,00	13466981,00	13466981,00	0,00	-66636,00	-66636,00
	Усього	0,00	13533617,00	13533617,00	0,00	13466981,00	13466981,00	0,00	-66636,00	-66636,00

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	Відхилення фактичних касових видатків по напрямкам використання від затверджених видатків у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією за рахунок укладених договорів на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти.

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)			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	0,00	13533617,00	13533617,00	0,00	13466981,00	13466981,00	0,00	-66636,00	-66636,00

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 видатків (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	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському фізико-математичному ліцею № 27 Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	0,00	5533617,00	5533617,00	0,00	5533177,00	5533177,00	0,00	-440,00	-440,00
2	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському ліцею № 174 Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	7933804,00	7933804,00	0,00	3933804,00	3933804,00
3	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по комунальному закладу "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області"	грн.	Кошторис витрат	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000000,00	-4000000,00
	Продукту											
4	Кількість будівель в Харківському фізико-математичному ліцею № 27 Харківської міської ради	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість будівель в Харківському ліцею № 174 Харківської міської ради	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість будівель в комунальному закладі "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області"	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
7	Середні витрати на 1 будівлю Харківського фізико-математичного ліцею № 27 Харківської міської ради	грн.	Звітність установи	0,00	5533617,00	5533617,00	0,00	5533177,00	5533177,00	0,00	-440,00	-440,00
8	Середні витрати на 1 будівлю Харківського ліцею № 174 Харківської міської ради	грн.	Звітність установи	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	7933804,00	7933804,00	0,00	3933804,00	3933804,00
9	Середні витрати на 1 будівлю комунального закладу "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області"	грн.	Звітність установи	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000000,00	-4000000,00
	<b>Якості</b>											
10	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському фізико-математичному ліцею № 27 Харківської міської ради	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському ліцею № 174 Харківської міської ради	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по комунальному закладу "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському фізико-математичному ліцею № 27 Харківської міської ради	грн.	Відхилення показника пояснюється економією, яка утворилась за результатами укладених договорів на проведення капітального ремонту закладу.
2	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському ліцею № 174 Харківської міської ради	грн.	Розбіжність між запланованими і фактичними показниками пояснюється перерозподілом коштів між комунальним закладом "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області" та комунальним закладом "Харківський ліцей № 174 Харківської міської ради".
3	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по комунальному закладу "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області"	грн.	Відсутність фактичних касових видатків пояснюється перерозподілом коштів між комунальним закладом "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області" та комунальним закладом "Харківський ліцей № 174 Харківської міської ради".
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість будівель в Харківському фізико-математичному ліцею № 27 Харківської міської ради	од.	
5	Кількість будівель в Харківському ліцею № 174 Харківської міської ради	од.	
6	Кількість будівель в комунальному закладі "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області"	од.	Невиконання показника пов'язано із відсутністю робіт по капітальному ремонту через перерозподіл коштів між комунальними закладами.
	<b>Ефективності</b>		
7	Середні витрати на 1 будівлю Харківського фізико-математичного ліцею № 27 Харківської міської ради	грн.	Зменшення результативного показника відбулось за рахунок економії бюджетних коштів за результатами укладених договорів.
8	Середні витрати на 1 будівлю Харківського ліцею № 174 Харківської міської ради	грн.	Перевиконання показника ефективності пояснюється перерозподілом коштів між комунальним закладом "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області" та комунальним закладом "Харківський ліцей № 174 Харківської міської ради".

1	2	3	4
9	Середні витрати на 1 будівлю комунального закладу "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області" <b>Якості</b>	грн.	Невиконання показника ефективності пояснюється перерозподілом коштів між комунальним закладом "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області" та комунальним закладом "Харківський ліцей № 174 Харківської міської ради".
10	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському фізико-математичному ліцею № 27 Харківської міської ради	відс.	
11	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському ліцею № 174 Харківської міської ради	відс.	
12	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по комунальному закладу "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області"	відс.	Показник продукту не виконано у зв'язку із відсутністю касових видатків через перерозподіл коштів між комунальними закладами.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між запланованими і фактичними показниками пояснюється економією за рахунок укладених договорів на проведення капітального ремонту закладів. Крім того, у зв'язку із нагальною потребою та з метою використання залишку освітньої субвенції з державного бюджету в повному обсязі було здійснено перерозподіл коштів між комунальним закладом "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області" та комунальним закладом "Харківський ліцей № 174 Харківської міської ради". Це, в свою чергу, вплинуло на показники по вищезазначеним комунальним закладам.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання бюджетної програми по проведенню ремонтно-відновлювальних робіт у комунальних закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією виконано. Фінансові ресурси були спрямовані на заклади, що мали нагальну потребу в проведенні ремонтних робіт. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

\* 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.

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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради



Ольга ДЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради

Ірина РІКУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)