

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення частини зобов'язаності за спожити теплоу енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 13.11.2018	2452429,00	0,00	2452429,00	2452429,00	0,00	2452429,00	0,00	0,00	0,00
2										
6	Погашення кредиторської зобов'язаності, яка склалася на початок року	181696,00	0,00	181696,00	181696,00	0,00	181696,00	0,00	0,00	0,00
7	Здійснення розробки проектно- кошторисної документації та експертних звітів для ЗЗСО №№46,90, 151, 173, які будуть надані для відбору у проектах державних ініціатив	0,00	325000,00	325000,00	0,00	201117,00	201117,00	0,00	-123883,00	-123883,00
8	Проведення капітального ремонту закладів освіти	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	996031,00	996031,00	0,00	-3969,00	-3969,00
9	Утримання закладів освіти за рахунок доплат з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	88921000,00	7508578,00	96429578,00	87673226,00	3557394,00	91230620,00	-1247774,00	-3951184,00	-5198958,00

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними обсягами бюджетних асигнувань пояснюються особливими умовами функціонування загальноосвітніх шкіл під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні
2	
6	
7	Відхилення фактичних обсягів фінансування від планових пояснюється перерахуванням коштів згідно актам виконаних робіт
8	Відхилення фактичних обсягів фінансування від планових пояснюється перерахуванням коштів згідно актам виконаних робіт
9	

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	88921000,00	7508578,00	96429578,00	87673226,00	3557394,00	91230620,00	-1247774,00	-3951184,00	-5198958,00

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 виплатів (наліаних 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 (за ступенями шкіл)	од	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од	мережа	526,00	0,00	526,00	515,00	0,00	515,00	-11,00	0,00	-11,00
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од	штатний розпис	453,50	25,43	478,93	426,50	25,43	451,93	-27,00	0,00	-27,00
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од	штатний розпис	0,00	15,19	15,19	0,00	15,19	15,19	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од	штатний розпис	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
6	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	345,50	1,00	346,50	322,50	1,00	323,50	-23,00	0,00	-23,00
7	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	108,00	8,50	116,50	104,00	8,50	112,50	-4,00	0,00	-4,00
8	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн	кошторис	2 452 429,00	0,00	2 452 429,00	2 452 429,00	0,00	2 452 429,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на погашення заборгованості, яка склалася на початок року	грн	кошторис	181 696,00	0,00	181 696,00	181 696,00	0,00	181 696,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на здійснення розробки проектно- кошторисної документації та експертних звітів для ЗСГО	грн	кошторис	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	20 117,00	20 117,00	0,00	-12 3883,00	-12 3883,00
11	Обсяг фінансування на проведення капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	кошторис	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	996031,00	996031,00	0,00	-3969,00	-3969,00
12	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків	грн	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
13	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	15229,00	0,00	15229,00	13825,00	0,00	13825,00	-1404,00	0,00	-1404,00
14	Кількість договорів на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду	од	реєстрація договорів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	од	реєстрація договорів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість установ, в яких планується розробка проектно- кошторисної документації та експертних звітів	од	реєстрація договорів	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість закладів	од	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од	
2	Кількість класів (за ступенями шкіль)	од	
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од	
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од	
5	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	
6	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од	
7	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од	Розбіжності результативних показників пояснюються особливостями функціонування загальноосвітніх шкіл в умовах запровадження воєнного стану в Україні
8	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн	
9	Обсяг видатків на погашення заборгованості, яка складалася на початок року	грн	

10	Обсяг видатків на здійснення розробки проектно- кошторисної документації та експертних звітів для ЗСОО	грн	Відхилення фактичних обсягів фінансування від планових пояснюється перерахуванням коштів згідно актам виконаних робіт
11	Обсяг фінансування на проведення капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Відхилення фактичних обсягів фінансування від планових пояснюється перерахуванням коштів згідно актам виконаних робіт
12	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків	грн	
	Продукту		
13	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розбіжності результативних показників пояснюється особливостями функціонування загальноосвітніх шкіл в умовах запровадження воєнного стану в Україні
1	2	3	4
14	Кількість договорів на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду	од.	
15	Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості, яка складалася на початок року	од.	
16	Кількість установ, в яких планується розробка проектно- кошторисної документації та експертних звітів	од.	
17	Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	
18	Кількість закладів	од.	
	Ефективності		
19	Середні витрати на 1 учня	грн	Розбіжності результативних показників пояснюється особливостями функціонування загальноосвітніх шкіл в умовах запровадження воєнного стану в Україні
20	Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за 1-єго ухвалою	грн	
21	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості відповідно до 1 договору	грн	
22	Витрати на здійснення розробки проектно- кошторисної документації та експертних звітів із розрахунку на 1 установу для ЗСОО	грн	Відхилення фактичних обсягів фінансування від планових пояснюється перерахуванням коштів згідно актам виконаних робіт
23	Витрати на проведення капітального ремонту з розрахунку на 1 установу	грн	Відхилення фактичних обсягів фінансування від планових пояснюється перерахуванням коштів згідно актам виконаних робіт
24	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків	грн	
	Якості		
25	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс	
26	Відсоток погашення заборгованості за теплою енергією відповідно до ухвали Господарського суду	відс	
27	Відсоток погашення заборгованості, яка складалася на початок року	відс	
28	Рівень виконання робіт по розробці проектно- кошторисної документації та експертних звітів	відс	
29	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту установ освіти	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році фінансування за бюджетною програмою було здійснено в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється особливими умовами функціонування загальноосвітніх шкіл під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні, а саме переведення роботи загальноосвітніх установ в дистанційний режим роботи. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено недоотриманням надходжень в умовах запровадження воєнного стану. Мас місне заборгованість на 01.01.2023р спеціального фонду по КЕКВ 2800 (оплата пені по електроенергії) в сумі 1500,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат в умовах запровадження воєнного стану в Україні, що забезпечило створення відповідних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти.

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

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

*** Зазначуються поєнання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління



В'ячеслав ІЛЬЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Олена СЕРЕДА

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)