

	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок доплат з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної доделкової доплати з державного бюджету.	1400000,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4											
6	Поєднання кредитової збалансованості, яка складалася на початок року	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	89034734,00	1470559,00	90505293,00	87583404,00	1637676,00	89221080,00	-1451330,00	167117,00	-1284213,00	

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

№ з/п	Пояснення										
		2									
1	Касові витрати проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										
2	Відхилення відсутні										
4	Відхилення відсутні										
6	Відхилення відсутні										

8. Витатки (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 витатки (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	89034734,00	1470559,00	90505293,00	87583404,00	1637676,00	89221080,00	-1451330,00	167117,00	-1284213,00

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 витратків (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
	Заграт											
1	Кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів (за ступеннями шкіль).	од.	мережа	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
3	Усього середньорічне число ставовітатних одиниць	од.	розрахунок	424,50	6,00	430,50	399,50	6,22	405,72	-25,00	0,22	-24,78
4	Середньорічне число ставовітатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,22	3,22	0,00	0,22	0,22
5	Середньорічне число ставовітатних одиниць робітників	од.	розрахунок	319,00	0,00	319,00	295,50	0,00	295,50	-23,50	0,00	-23,50
6	Середньорічне число ставовітатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	105,50	3,00	108,50	104,00	3,00	107,00	-1,50	0,00	-1,50

3	Усього середньорічне число ставок/літатних одиниць	од.	Наваність вакантних посад
4	Середньорічне число ставок/літатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
5	Середньорічне число ставок/літатних одиниць робітників	од.	Наваність вакантних посад
6	Середньорічне число ставок/літатних одиниць спеціалістів	од.	Наваність вакантних посад
7	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
8	Обсяг видатків на надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	грн.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
9	Обсяг видатків на погашення заборгованості, яка складалась на початок року	грн.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
	Продукту		
10	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
11	Кількість договорів на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду	од.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
12	Кількість установ, по яких планується надання послуг за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	осіб	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
13	Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості, яка складалась на початок року	од.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
	Ефективності		
14	Середні витрати на 1 учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, які використовуються в розрахунок показника ефективності
15	Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за 1 єго ухвалою	грн.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
16	Середні витрати додаткової дотації на 1 установу	грн.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
17	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості відповідно до 1 договору	грн.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
	Якості		
	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
18	Відсоток погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	відс.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
19	Рівень витрачання коштів додаткової дотації з державного бюджету	відс.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
20	Відсоток погашення заборгованості, яка складалась на початок року	відс.	Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні
21			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою касові видатки здійснено в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортom напрямів використаних коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються особливими умовами функціонування загальноосвітніх шкіл під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено збільшенням власних надходжень та благодійних внесків. Заборгованість на 01.01.2023р погашена в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Бюджетна програма на 2023 рік виконана на 98,4%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проходилося з додержанням 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.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

В'ячеслав ШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН

(Власне ім'я, прізвище)