

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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

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

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами освіти	78745954,00	794471,00	79540425,00	78522708,00	7121799,00	85644507,00	-223246,00	6327328,00	6104082,00		

гривень

2										
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		155260,00	0,00	155260,00	155260,00	0,00	155260,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1480000,00	0,00	1480000,00	1480000,00	0,00	1480000,00	0,00	0,00	0,00
7	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0,00	19580000,00	19580000,00	0,00	19579972,00	19579972,00	0,00	-28,00	-28,00
	Усього	80381214,00	20374471,00	100755685,00	80157968,00	26701771,00	106859739,00	-223246,00	6327300,00	6104054,00

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 касових видатків від затверджених паспортном призначень обумовлено наявністю вакантних посад, економією планових асигнувань за результатами проведених процедур закупівель, раціональним використанням планових асигнувань, передбачених на оплату енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено тим, що відповідно до п. 10 наказу МОН від 26.08.2014 №836, зміни до затверджених призначень спеціального фонду в частині власних надходжень протягом року не вносяться
2	Відхилення не встановлено
4	Відхилення не встановлено
7	Відхилення пояснюється проведенням розрахунків за фактично виконаний обсяг капітальних робіт

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 на 2018-2024 роки (зі змінами)	80381214,00	20374471,00	100755685,00	80157968,00	26701771,00	106859739,00	-223246,00	6327300,00	6104054,00

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
1	Затрат											
1	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів	од.	мережа	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
3	всього-середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	471,48	0,00	471,48	403,00	0,00	403,00	-68,48	0,00	-68,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(штатних одиниць)											
4	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,34	0,00	23,34	20,75	0,00	20,75	-2,59	0,00	-2,59
5	адміністративному персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	128,63	0,00	128,63	93,25	0,00	93,25	-35,38	0,00	-35,38
7	робітників	од.	штатний розпис	319,50	0,00	319,50	288,50	0,00	288,50	-31,00	0,00	-31,00
8	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	155260,00	0,00	155260,00	155260,00	0,00	155260,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг видатків до цільового бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	1480000,00	0,00	1480000,00	1480000,00	0,00	1480000,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	2186973,00	2186973,00	0,00	2186971,00	2186971,00	0,00	-2,00	-2,00
11	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"	грн.	управлінський облік	0,00	125675,00	125675,00	0,00	125675,00	125675,00	0,00	0,00	0,00
12	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	184602,00	184602,00	0,00	184602,00	184602,00	0,00	0,00	0,00
13	по комунальному закладу "Харківському ліцею № 161 "Імпульс" Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1128299,00	1128299,00	0,00	1128297,00	1128297,00	0,00	-2,00	-2,00
14	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 181 "Дюонсурі" Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	497359,00	497359,00	0,00	497358,00	497358,00	0,00	-1,00	-1,00
15	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 61 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	251038,00	251038,00	0,00	251037,00	251037,00	0,00	-1,00	-1,00
16	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка до опалювального сезону), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	6198923,00	6198923,00	0,00	6198923,00	6198923,00	0,00	0,00	0,00
17	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	634375,00	634375,00	0,00	634375,00	634375,00	0,00	0,00	0,00
18	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 11 імені Данила Діди Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	232052,00	232052,00	0,00	232051,00	232051,00	0,00	-1,00	-1,00
19	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Пилипенко Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1284284,00	1284284,00	0,00	1284283,00	1284283,00	0,00	-1,00	-1,00
20	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу О.О. Голованова"	грн.	управлінський облік	0,00	473950,00	473950,00	0,00	473950,00	473950,00	0,00	0,00	0,00
21	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"	грн.	управлінський облік	0,00	161927,00	161927,00	0,00	161927,00	161927,00	0,00	0,00	0,00
22	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 61 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1137940,00	1137940,00	0,00	1137939,00	1137939,00	0,00	-1,00	-1,00
23	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 63 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	211747,00	211747,00	0,00	211747,00	211747,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	1027709,00	1027709,00	0,00	1027709,00	1027709,00	0,00	0,00	0,00
25	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 74 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	127152,00	127152,00	0,00	127152,00	127152,00	0,00	0,00	0,00
26	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 101 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	786801,00	786801,00	0,00	786800,00	786800,00	0,00	-1,00	-1,00
27	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 21 Харківської міської ради" Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	120986,00	120986,00	0,00	120985,00	120985,00	0,00	-1,00	-1,00
28	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	832036,00	832036,00	0,00	832036,00	832036,00	0,00	0,00	0,00
29	по комунальному закладу "Харківський навчально-виховний комплекс № 21 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	405613,00	405613,00	0,00	405613,00	405613,00	0,00	0,00	0,00
30	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 145 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	426423,00	426423,00	0,00	426423,00	426423,00	0,00	0,00	0,00
31	Обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	522058,00	522058,00	0,00	522058,00	522058,00	0,00	0,00	0,00
32	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	220748,00	220748,00	0,00	220748,00	220748,00	0,00	0,00	0,00
33	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 21 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	162990,00	162990,00	0,00	162990,00	162990,00	0,00	0,00	0,00
34	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 38 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	138320,00	138320,00	0,00	138320,00	138320,00	0,00	0,00	0,00
35	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	3208042,00	3208042,00	0,00	3208036,00	3208036,00	0,00	-6,00	-6,00
36	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 32 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	279316,00	279316,00	0,00	279316,00	279316,00	0,00	0,00	0,00
37	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 2 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	600000,00	600000,00	0,00	599999,00	599999,00	0,00	-1,00	-1,00
38	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 49 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	250197,00	250197,00	0,00	250197,00	250197,00	0,00	0,00	0,00
39	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 63 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	259597,00	259597,00	0,00	259596,00	259596,00	0,00	-1,00	-1,00
40	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 101 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	647887,00	647887,00	0,00	647887,00	647887,00	0,00	0,00	0,00
41	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	76985,00	76985,00	0,00	76984,00	76984,00	0,00	-1,00	-1,00
42	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 74 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	296568,00	296568,00	0,00	296567,00	296567,00	0,00	-1,00	-1,00
43	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 145 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	296450,00	296450,00	0,00	296450,00	296450,00	0,00	0,00	0,00
44	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	299381,00	299381,00	0,00	299380,00	299380,00	0,00	-1,00	-1,00
45	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 61 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	47723,00	47723,00	0,00	47723,00	47723,00	0,00	0,00	0,00
46	по комунальному закладу "Харківська початкова школа № 180 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	153938,00	153938,00	0,00	153937,00	153937,00	0,00	-1,00	-1,00
47	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів	грн.	управлінський облік	0,00	192210,00	192210,00	0,00	192209,00	192209,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	до опалювального сезону), у т.ч.											
48	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 101 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	192210,00	192210,00	0,00	192209,00	192209,00	0,00	-1,00	-1,00
49	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	1567080,00	1567080,00	0,00	1567079,00	1567079,00	0,00	-1,00	-1,00
50	по комунальному закладу "Харківська початкова школа № 180 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1318048,00	1318048,00	0,00	1318048,00	1318048,00	0,00	0,00	0,00
51	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 181 "Дьонсург" Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	249032,00	249032,00	0,00	249031,00	249031,00	0,00	-1,00	-1,00
52	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень будівлі, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	1280960,00	1280960,00	0,00	1280956,00	1280956,00	0,00	-4,00	-4,00
53	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	229219,00	229219,00	0,00	229218,00	229218,00	0,00	-1,00	-1,00
54	по комунальному закладу "Харківському ліцею № 161 "Імпульс" Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	249674,00	249674,00	0,00	249673,00	249673,00	0,00	-1,00	-1,00
55	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	53500,00	53500,00	0,00	53500,00	53500,00	0,00	0,00	0,00
56	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Пиликова"	грн.	управлінський облік	0,00	240307,00	240307,00	0,00	240306,00	240306,00	0,00	-1,00	-1,00
57	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 160 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	239098,00	239098,00	0,00	239097,00	239097,00	0,00	-1,00	-1,00
58	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 38 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	269162,00	269162,00	0,00	269161,00	269161,00	0,00	-1,00	-1,00
59	Обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі (корегування)	грн.	управлінський облік	0,00	2132833,00	2132833,00	0,00	2132832,00	2132832,00	0,00	-1,00	-1,00
60	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	958714,00	958714,00	0,00	958713,00	958713,00	0,00	-1,00	-1,00
61	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 38 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1174119,00	1174119,00	0,00	1174119,00	1174119,00	0,00	0,00	0,00
62	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	168547,00	168547,00	0,00	168546,00	168546,00	0,00	-1,00	-1,00
63	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 73 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	168547,00	168547,00	0,00	168546,00	168546,00	0,00	-1,00	-1,00
64	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	1024260,00	1024260,00	0,00	1024259,00	1024259,00	0,00	-1,00	-1,00
65	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 2 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	249454,00	249454,00	0,00	249453,00	249453,00	0,00	-1,00	-1,00
66	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 160 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	774806,00	774806,00	0,00	774806,00	774806,00	0,00	0,00	0,00
67	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту підлоги кабінету, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	88087,00	88087,00	0,00	88087,00	88087,00	0,00	0,00	0,00
68	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 2 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	88087,00	88087,00	0,00	88087,00	88087,00	0,00	0,00	0,00
69	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інженерних мереж електропостачання, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	17457,00	17457,00	0,00	17457,00	17457,00	0,00	0,00	0,00
70	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	17457,00	17457,00	0,00	17457,00	17457,00	0,00	0,00	0,00
71	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи електропостачання приміщень (заходи з	грн.	управлінський облік	0,00	160534,00	160534,00	0,00	160533,00	160533,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	енергозбереження), у т.ч.											
72	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	58382,00	58382,00	0,00	58381,00	58381,00	0,00	-1,00	-1,00
73	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 73 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	102152,00	102152,00	0,00	102152,00	102152,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
74	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	11446,00	0,00	11446,00	11446,00	0,00	11446,00	0,00	0,00	0,00
75	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
76	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
77	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	управлінський облік	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
78	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
79	кількість закладів, в яких планується проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
80	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
81	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
82	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
83	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту будівлі	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
84	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту приміщень будівлі	од.	управлінський облік	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
85	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
86	кількість закладів, в яких планується проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі (Корегування)	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
87	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи електропостачання приміщень (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
88	кількість закладів в яких планується проведення капітального ремонту підлоги кабінету	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
89	кількість закладів, в яких планується	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведення капітального ремонту інженерних мереж електропостачання											
	Ефективності											
90	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6880,00	68,00	6948,00	6860,00	0,00	6860,00	-20,00	-68,00	-88,00
91	середні витрати на один заклад, який отримав дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	розрахунок	74000,00	0,00	74000,00	74000,00	0,00	74000,00	0,00	0,00	0,00
92	середні витрати на проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	437395,00	437395,00	0,00	437395,00	437395,00	0,00	0,00	0,00
93	середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	управлінський облік	0,00	563538,00	563538,00	0,00	563538,00	563538,00	0,00	0,00	0,00
94	середні витрати на проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	грн.	управлінський облік	0,00	416018,00	416018,00	0,00	416018,00	416018,00	0,00	0,00	0,00
95	середні витрати на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	грн.	управлінський облік	0,00	174019,00	174019,00	0,00	174019,00	174019,00	0,00	0,00	0,00
96	середні витрати на проведення капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	291640,00	291640,00	0,00	291640,00	291640,00	0,00	0,00	0,00
97	середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	168547,00	168547,00	0,00	168547,00	168547,00	0,00	0,00	0,00
98	середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	управлінський облік	0,00	192210,00	192210,00	0,00	192210,00	192210,00	0,00	0,00	0,00
99	середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі	грн.	управлінський облік	0,00	783540,00	783540,00	0,00	783540,00	783540,00	0,00	0,00	0,00
100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень будівлі	грн.	управлінський облік	0,00	213493,00	213493,00	0,00	213493,00	213493,00	0,00	0,00	0,00
101	середні витрати на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	грн.	управлінський облік	0,00	512130,00	512130,00	0,00	512130,00	512130,00	0,00	0,00	0,00
102	середні витрати на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі (Корегування)	грн.	управлінський облік	0,00	1066417,00	1066417,00	0,00	1066417,00	1066417,00	0,00	0,00	0,00
103	середні витрати на проведення капітального ремонту системи електропостачання приміщень (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	80267,00	80267,00	0,00	80267,00	80267,00	0,00	0,00	0,00
104	середні витрати на проведення капітального ремонту підлоги кабінету	грн.	управлінський облік	0,00	88087,00	88087,00	0,00	88087,00	88087,00	0,00	0,00	0,00
105	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж електропостачання	грн.	управлінський облік	0,00	17457,00	17457,00	0,00	17457,00	17457,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
106	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
107	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
108	відсоток виконання планового обсягу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків х утримання загальних освітніх за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету											
109	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
110	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
111	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
112	відсоток виконання зобов'язань по проведенню заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
113	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
114	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
115	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
116	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту будівлі	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
117	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту приміщень будівлі	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
118	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
119	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі (Корегування)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
120	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту системи електропостачання приміщень (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
121	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту підлоги кабінету	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
122	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту інженерних мереж електропостачання	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Розбіжностей не встановлено
2	кількість класів	од.	Розбіжностей не встановлено
3	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Наявність вакантних посад
4	педагогічного персоналу	од.	Наявність вакантних посад
5	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	Розбіжностей не встановлено
6	спеціалістів	од.	Наявність вакантних посад
7	робітників	од.	Наявність вакантних посад
8	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Розбіжностей не встановлено
9	обсяг видатків доплати з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової доплати з державного бюджету	грн.	Розбіжностей не встановлено
10	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	Робіжність пояснюється проведенням розрахунків згідно фактично виконаного обсягу робіт
11	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"	грн.	Робіжність пояснюється проведенням розрахунків згідно фактично виконаного обсягу робіт
12	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Розбіжностей не встановлено
13	по комунальному закладу "Харківському ліцею № 161 "Імпульс" Харківської міської ради"	грн.	Робіжність пояснюється проведенням розрахунків згідно фактично виконаного обсягу робіт
14	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 181 "Дьонсюр" Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
15	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 61 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
16	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка до опалювального сезону), у т.ч.	грн.	Розбіжностей не встановлено
17	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Розбіжностей не встановлено
18	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 11 імені Дідика Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
19	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Пятікова Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
20	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської ради Харківської області імені дівчи Героя Радянського	грн.	Розбіжностей не встановлено

1	2	3	4
	Союзу О. О. Головачова"		
21	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"	грн.	Розбіжностей не встановлено
22	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 61 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
23	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 63 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	Розбіжностей не встановлено
24	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Розбіжностей не встановлено
25	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 74 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	Розбіжностей не встановлено
26	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 101 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Розбіжностей не встановлено
27	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 21 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
28	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій), у т. ч.	грн.	Розбіжностей не встановлено
29	по комунальному закладу "Харківський навчально-виховний комплекс № 21 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	Розбіжностей не встановлено
30	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 145 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Розбіжностей не встановлено
31	Обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі, у т. ч.	грн.	Розбіжностей не встановлено
32	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
33	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 21 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
34	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 38 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
35	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження), у т. ч.	грн.	Розбіжностей не встановлено
36	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 32 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
37	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 2 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
38	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 49 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
39	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 63 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
40	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 101 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
41	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
42	гімназія № 74 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено

1	2	3	4
43	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 145 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
44	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
45	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 61 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
46	по комунальному закладу "Харківська початкова школа № 180 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
47	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону), у т.ч.	грн.	Розбіжностей не встановлено
48	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 101 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
49	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі, у т.ч.	грн.	Розбіжностей не встановлено
50	по комунальному закладу "Харківська початкова школа № 180 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
51	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 181 "Дьонсюр" Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
52	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень будівлі, у т.ч.	грн.	Розбіжностей не встановлено
53	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
54	по комунальному закладу "Харківському ліцею № 161 "Імпульс" Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
55	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
56	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Пиликова"	грн.	Розбіжностей не встановлено
57	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 160 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
58	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 38 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
59	Обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі (Корегування)	грн.	Розбіжностей не встановлено
60	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
61	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 38 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
62	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	Розбіжностей не встановлено
63	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 73 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
64	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення, у т.ч.	грн.	Розбіжностей не встановлено
65	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 2 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
66	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 160 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
67	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту підлоги кабінету, у т.	грн.	Розбіжностей не встановлено

1	2	3	4
	ч.		
68	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 2 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
69	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інженерних мереж електропостачання, у т.ч.	грн.	Розбіжностей не встановлено
70	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
71	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи електропостачання приміщень (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	Розбіжностей не встановлено
72	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
73	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 73 Харківської міської ради"	грн.	Розбіжностей не встановлено
	Продукту		
74	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	Розбіжностей не встановлено
75	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	Розбіжностей не встановлено
76	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	Розбіжностей не встановлено
77	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	Розбіжностей не встановлено
78	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	од.	Розбіжностей не встановлено
79	кількість закладів, в яких планується проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	од.	Розбіжностей не встановлено
80	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження)	од.	Розбіжностей не встановлено
81	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	од.	Розбіжностей не встановлено
82	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	Розбіжностей не встановлено
83	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту будівлі	од.	Розбіжностей не встановлено
84	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту приміщень будівлі	од.	Розбіжностей не встановлено
85	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	од.	Розбіжностей не встановлено
86	кількість закладів, в яких планується проведення заходів (зокрема ремонтні	од.	Розбіжностей не встановлено

1	2	3	4
	роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі (Корегування)		
87	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи електропостачання приміщень (заходи з енергозбереження)	од.	Розбіжностей не встановлено
88	кількість закладів в яких планується проведення капітального ремонту підлоги кабінету	од.	Розбіжностей не встановлено
89	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту інженерних мереж електропостачання	од.	Розбіжностей не встановлено
	Ефективності		
90	середні витрати на 1 учня	грн.	Розбіжність між фактично досягнутим результатом показаним у паспорті пояснюється економією річних бюджетних призначень
91	середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	Розбіжностей не встановлено
92	середні витрати на проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	Розбіжностей не встановлено
93	середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	Розбіжностей не встановлено
94	середні витрати на проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	грн.	Розбіжностей не встановлено
95	середні витрати на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	грн.	Розбіжностей не встановлено
96	середні витрати на проведення капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження)	грн.	Розбіжностей не встановлено
97	середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	Розбіжностей не встановлено
98	середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	Розбіжностей не встановлено
99	середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі	грн.	Розбіжностей не встановлено
100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень будівлі	грн.	Розбіжностей не встановлено
101	середні витрати на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжностей не встановлено
102	середні витрати на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі (Корегування)	грн.	Розбіжностей не встановлено
103	середні витрати на проведення капітального ремонту системи електропостачання приміщень (заходи з енергозбереження)	грн.	Розбіжностей не встановлено
104	середні витрати на проведення	грн.	Розбіжностей не встановлено

1	2	3	4
	капітального ремонту підлоги кабінету		
105	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж електропостачання	грн.	Розбіжностей не встановлено
	Якості		
106	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Розбіжностей не встановлено
107	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розбіжностей не встановлено
108	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків х утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	відс.	Розбіжностей не встановлено
109	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	Розбіжностей не встановлено
110	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	Розбіжностей не встановлено
111	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	відс.	Розбіжностей не встановлено
112	відсоток виконання зобов'язань по проведенню заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	відс.	Розбіжностей не встановлено
113	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження)	відс.	Розбіжностей не встановлено
114	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	Розбіжностей не встановлено
115	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	Розбіжностей не встановлено
116	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту будівлі	відс.	Розбіжностей не встановлено
117	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту приміщень будівлі	відс.	Розбіжностей не встановлено
118	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	відс.	Розбіжностей не встановлено
119	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі (Корегування)	відс.	Розбіжностей не встановлено
120	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту системи електропостачання	відс.	Розбіжностей не встановлено

1	2	3	4
	приміщення (заходи з енергозбереження)		
121	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту підлоги кабінету	відс.	Розбіжностей не встановлено
122	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту інженерних мереж електропостачання	відс.	Розбіжностей не встановлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року діяльність закладів загальної середньої освіти здійснювалась в умовах воєнного стану, введенного на території України з 24.02.2022 року в зв'язу з військовою агресією Російської Федерації. Фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених кошторисних показників та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних показників становить 99,7%. Результативні показники загального фонду в цілому виконані у достатньому обсязі. Відхилення між фактично досягнутими результативними показниками та запланованими пояснюється наявністю вакантних посад, використанням коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, економією планових асигнувань за результатами проведених процедур закупівель, раціональним використанням бюджетних призначень, запланованих на оплату енергоносіїв, зменшенням надходжень від орендної плати, батьківської плати за харчування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання бюджетної програми за КПКВК 4311021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" протягом 2023 року основну мету та завдання виконано в межах виділених бюджетних призначень. Виконання бюджетної програми проводилось з дотриманням вимог економічного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних з забезпеченням на території Немишлянського району виконання Адміністрацією основних задач та функцій з реалізації державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

* 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 району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис) Ірина МИРОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Віталій КУЗНІЦОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)