

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	Продбання підручників для учнів українських класів в закладах загальної середньої освіти	0,00	587400,00	587400,00	0,00	587400,00	587400,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
3	Позашкільна кредиторська заборгованість станом на початок року	2469026,00	0,00	2469026,00	2469026,00	0,00	2469026,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
4	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	207120,00	0,00	207120,00	206916,00	0,00	206916,00	-204,00	0,00	-204,00
Відхилення по загальному фонду пояснюється використанням господарських договорів системи ProZorro.										
8	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок оплати з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з управління закладами освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної бюджетової оплати з державного бюджету	4773788,00	0,00	4773788,00	4773788,00	0,00	4773788,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
Усього		142453383,00	1260411,00	143713794,00	141741233,00	7919890,00	149661123,00	-712150,00	6659479,00	5947329,00

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 рр.	142453383,00	1260411,00	143713794,00	141741233,00	7919890,00	149661123,00	-712150,00	6659479,00	5947329,00						
Відхилення по загальному фонду пояснюється наявністю вакансії штатних одиниць, використанням в процесі заключення господарських договорів системи ProZorro та введенням карантинних обмежень. По спеціальному фонду відхилення пояснюється використанням залишків власних коштів, які залишилися на рахунок на початок року та збільшенням надходжень по благодійним внескам.																
Усього		142453383,00	1260411,00	143713794,00	141741233,00	7919890,00	149661123,00	-712150,00	6659479,00	5947329,00						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Відхилення відсутні.																		
2	Обсяг видатків на придбання підручників для учнів українських класів в закладах загальної середньої освіти	грн.	Звітність	0,00	587400,00	587400,00	0,00	587400,00	587400,00	587400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Відхилення відсутні.																		
3	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	2469026,00	0,00	2469026,00	2469026,00	2469026,00	0,00	2469026,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Відхилення відсутні.																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	грн.	Звітність		207120,00	0,00	207120,00	206916,00	0,00	206916,00	-204,00	0,00	-204,00
Відхилення пояснюється ціноюв грошовому вираженні меншою, ніж було заплановано.												
Відхилення відсутні.												
5	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
6	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	24820,00	0,00	24820,00	24729,00	0,00	24729,00	-91,00	0,00	-91,00
Відхилення пояснюється фактичним зменшенням дітей по мережі у зв'язку з вибуттям дітей в заклади інших районів міста.												
7	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	185,75	0,00	185,75	180,00	0,00	180,00	-5,75	0,00	-5,75
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.												
8	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	695,75	0,00	695,75	669,75	0,00	669,75	-26,00	0,00	-26,00
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.												
9	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	4,50	0,00	4,50	1,00	0,00	1,00	-3,50	0,00	-3,50
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.												
Відхилення відсутні.												
10	Продукту	грн.	Звітність установи	2469026,00	0,00	2469026,00	2469026,00	0,00	2469026,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
11	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
12	Кількість придбаних підручників для учнів уразливіших класів в закладах загальної середньої освіти	од.	Дані обліку	0,00	3916,00	3916,00	0,00	3916,00	3916,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
13	Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
Ефективності												
14	Середні витрати на 1 учня за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	Розрахунок	192,00	0,00	192,00	193,00	0,00	193,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення пояснюється фактичним зменшенням дітей по мережі у зв'язку з вибуттям дітей в заклади інших районів міста.												
15	Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунок на 1 заклад	грн.	Розрахунок	6276,00	0,00	6276,00	6270,00	0,00	6270,00	-6,00	0,00	-6,00
Відхилення пояснюється ціною в грошовому вираженні меншою, ніж було заплановано.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Середні витрати на придбання 1 підручника	грн.	Розрахунок	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє.												
17	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5439,00	27,00	5466,00	5431,00	297,00	5728,00	-8,00	270,00	262,00
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць, використанням в процесі запланованих господарських договорів системи ProZorro, а також збільшеннями надходжень по благодійним внескам.												
18	Діти-дні відвідування	людина/день	Дані з первинної облікової інформації	1716092,00	0,00	1716092,00	1442210,00	0,00	1442210,00	-273882,00	0,00	-273882,00
Відхилення пояснюється зменшенням днів відвідування дітьми закладів загальної середньої освіти у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації, що спричинило поширення на території України коронавірусної інфекції COVID-19												
Відхилення відсутнє.												
19	Якості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє.												
20	Рівень освоєння видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє.												
21	Відсоток придбаних підручників	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє.												
22	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли з наступних обставин:

- 1) економія по заробітній платі з нарахуванням на заробітну плату, зменшення видатків на харчування дітей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в закладах загальної середньої освіти
- 2) введення карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19;
- 3) використання в процесі заключення господарських договорів системи ProZorro;
- 4) наявність вакансій штатних одиниць;
- 5) фактичне зменшення дітей по мережі у зв'язку з вибуттям дітей в заклади інших районів міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило у 2021 році повноцінне функціонування установ загальної середньої освіти. Кошти використані за цільовими призначеннями в повному обсязі. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2021 повністю погашена. Забезпечено розкриття бюджетних коштів та виконання завдань бюджетної програми в межах затвердженого обсягу бюджетних коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Голова Адміністрації Московського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності *організації

бухгалтер



О.О. ТОПЧИЙ

(підпис)

В.С. ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)