

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>4000000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>4010000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>4011031</b>	<b>1031</b>	<b>0921</b>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти на належному рівні за рахунок освітньої субвенції

#### 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 загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції

#### 7. 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	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок освітньої субвенції	196126178,00	0,00	196126178,00	195893261,00	0,00	195893261,00	-232917,00	0,00	-232917,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями										
	<b>Усього</b>	196126178,00	0,00	196126178,00	195893261,00	0,00	195893261,00	-232917,00	0,00	-232917,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 2018-2022 роки	196126178,00	0,00	196126178,00	195893261,00	0,00	195893261,00	-232917,00	0,00	-232917,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>196126178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196126178,00</b>	<b>195893261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195893261,00</b>	<b>-232917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232917,00</b>

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість класів ( за ступенями шкіл);	од.	мережа	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість учнів	од.	мережа	14312,00	0,00	14312,00	14312,00	0,00	14312,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1289,58	0,00	1289,58	1289,58	0,00	1289,58	0,00	0,00	0,00
4	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	1222,08	0,00	1222,08	1222,08	0,00	1222,08	0,00	0,00	0,00
5	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	відс.	статистичні дані	76,20	0,00	76,20	76,20	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00
8	4-х класів	відс.	статистичні дані	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
9	9-х класів	відс.	статистичні дані	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
10	11-х класів	відс.	статистичні дані	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
11	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	13704,00	0,00	13704,00	13687,00	0,00	13687,00	-17,00	0,00	-17,00
Розбіжності між фактичними показниками діто-днів відвідування та плановим розміром обумовлено погіршенням епідеміологічної ситуації.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Якості</b>											
12	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особого зразка	відс.	звітність	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00

## Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями.

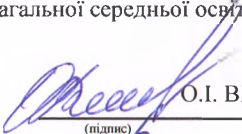
### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

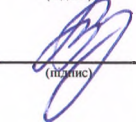
Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило створення відповідних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

  
(підпис) О.І. ВЕЛЬМОЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис) Н.В.ТУРАЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)