

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	4111031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства, створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього		загальний фонд		загальний фонд		усього		спеціальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

гривень

1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	255311525,00	0,00	255311525,00	255017177,00	0,00	255017177,00	-294348,00	0,00	-294348,00
Економія по заробітній платі виникла у зв'язку з ліквідаційними листами										
Усього		255311525,00	0,00	255311525,00	255017177,00	0,00	255017177,00	-294348,00	0,00	-294348,00

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 2018-2022 роки	255311525,00	0,00	255311525,00	255017177,00	0,00	255017177,00	-294348,00	0,00	-294348,00
Економія по заробітній платі виникла у зв'язку з ліквідаційними листами										
Усього		255311525,00	0,00	255311525,00	255017177,00	0,00	255017177,00	-294348,00	0,00	-294348,00

гривень

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	
1	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	578,00	0,00	578,00	581,00	0,00	581,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами)													
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1466,75	0,00	1466,75	1474,60	0,00	1474,60	7,85	0,00	0,00	7,85
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами)													
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за уковами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	86,50	0,00	86,50	87,50	0,00	87,50	1,00	0,00	0,00	1,00
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами)													
Продукту													
5	середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16419,00	0,00	16419,00	16379,00	0,00	16379,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами)													
6	стан оподаткування загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
розбіжності відсутні												
Ефективність												
7	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
8	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	15550,00	0,00	15550,00	15570,00	0,00	15570,00	20,00	0,00	20,00
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами)												
Якості												
9	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та сeldoцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 99,9%.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(підпис)

(підпис)

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис)

(підпис)