ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4800000** Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 37459172

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4810000** Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 37459172

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4811171** 1171 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" 20554000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на виконання програми за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів в рамках реалізації програми за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Виконання заходів в рамках реалізації програми за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"*	0,00	501000,00	501000,00	0,00	498300,00	498300,00	0,00	-2700,00	**-2700,00**
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
	Усього	**0,00**	**501000,00**	**501000,00**	**0,00**	**498300,00**	**498300,00**	**0,00**	**-2700,00**	**-2700,00**

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	0,00	501000,00	501000,00	0,00	498300,00	498300,00	0,00	-2700,00	**-2700,00**
	УСЬОГО	**0,00**	**501000,00**	**501000,00**	**0,00**	**498300,00**	**498300,00**	**0,00**	**-2700,00**	**-2700,00**

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0,00	150000,00	150000,00	0,00	148800,00	148800,00	0,00	-1200,00	-1200,00
2	Обсяг видатків на придбання смарт кабінетів природничо-матеріального циклу	грн.	кошторис	0,00	351000,00	351000,00	0,00	349500,00	349500,00	0,00	-1500,00	-1500,00
	Продукту											
3	Кількість установ	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість установ	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для однієї установи	грн.	розрахунок	0,00	75000,00	75000,00	0,00	74400,00	74400,00	0,00	-600,00	-600,00
6	Середні витрати на придбання смарт кабінету для однієї установи		розрахунок	0,00	175500,00	175500,00	0,00	174750,00	174750,00	0,00	-750,00	-750,00
	Якості											
7	Рівень придбання комп'ютерного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень придбання смарт кабінетів до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 501 000 грн., в т.ч. загальний фонд - 0 грн., спеціальний фонд - 501 000 грн. Касові видатки за звітний період склали 498 300 грн., що встановить 99,5 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 0 грн., спеціального фонду - 498 300 грн. (99,5% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811171 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"" протягом 2021 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер О.С. МОШНА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)