

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4811172	1172	0990	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	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	Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів в рамках реалізації 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	Закупівля навчально-комп'ютерного комплексу для Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 154 Харківської міської ради	0,00	1169000,00	1169000,00	0,00	1162700,00	1162700,00	0,00	-6300,00	-6300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Харківської області									
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
	Усього	0,00	1169000,00	1169000,00	0,00	1162700,00	1162700,00	0,00	-6300,00	-6300,00

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	0,00	1169000,00	1169000,00	0,00	1162700,00	1162700,00	0,00	-6300,00	-6300,00
	УСЬОГО	0,00	1169000,00	1169000,00	0,00	1162700,00	1162700,00	0,00	-6300,00	-6300,00

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
	Затрат											
1	обсяг видатків на закупівлю навчально-комп'ютерного комплексу для оснащення навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	175000,00	175000,00	0,00	173600,00	173600,00	0,00	-1400,00	-1400,00
2	обсяг видатків на закупівлю навчально-комп'ютерного комплексу для оснащення навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	175000,00	175000,00	0,00	173600,00	173600,00	0,00	-1400,00	-1400,00
3	обсяг видатків на закупівлю Смартобладнання для оснащення навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	364000,00	364000,00	0,00	361900,00	361900,00	0,00	-2100,00	-2100,00
4	обсяг видатків на закупівлю Смартобладнання для оснащення навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	455000,00	455000,00	0,00	453600,00	453600,00	0,00	-1400,00	-1400,00
	Продукту											
5	кількість кабінетів, в які буде придбано навчально-комп'ютерний комплекс	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість кабінетів, в які буде придбано навчально-комп'ютерний комплекс	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість кабінетів, в які буде придбано Смартобладнання	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість кабінетів, в які буде придбано Смартобладнання	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 кабінет, в який буде придбано навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	розрахунок	0,00	175000,00	175000,00	0,00	173600,00	173600,00	0,00	-1400,00	-1400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	середні витрати на 1 кабінет, в який буде придбано навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	розрахунок	0,00	175000,00	175000,00	0,00	173600,00	173600,00	0,00	-1400,00	-1400,00
11	середні витрати на 1 кабінет, в який буде придбано Смартобладнання	грн.	розрахунок	0,00	364000,00	364000,00	0,00	361900,00	361900,00	0,00	-2100,00	-2100,00
12	середні витрати на 1 кабінет, в який буде придбано Смартобладнання	грн.	розрахунок	0,00	455000,00	455000,00	0,00	453600,00	453600,00	0,00	-1400,00	-1400,00
	Якості											
13	відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю навчально-комп'ютерного комплексу для оснащення навчальних кабінетів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю навчально-комп'ютерного комплексу для оснащення навчальних кабінетів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю Смартобладнання для оснащення навчальних кабінетів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю Смартобладнання для оснащення навчальних кабінетів	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 1 169 000 грн., в т.ч. загальний фонд - 0 грн., спеціальний фонд - 1 169 000 грн. Касові видатки за звітний період склали 1 162 700 грн., що встановить 99,5 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 0 грн., спеціального фонду - 1 162 700 грн. (99,5% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811172 "Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. МОШНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)