

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.	4811181	1181	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			20554000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з надання послуг з загальної середньої освіти в установах загальної середньої освіти за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в установах загальної середньої освіти за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закладів освіти засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного), закупівля сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для початкових класів за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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 заклади освіти засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного), закупівля сучасних меблів за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	750384,00	0,00	750384,00	750382,00	0,00	750382,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Забезпечити заклади освіти комп'ютерним обладнанням для початкових класів за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0,00	500256,00	500256,00	0,00	500256,00	500256,00	0,00	0,00	0,00
Усього		750384,00	500256,00	1250640,00	750382,00	500256,00	1250638,00	-2,00	0,00	-2,00

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	750384,00	500256,00	1250640,00	750382,00	500256,00	1250638,00	-2,00	0,00	-2,00
Усього		750384,00	500256,00	1250640,00	750382,00	500256,00	1250638,00	-2,00	0,00	-2,00

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 дидактич. мат.	грн.	кошторис	312660,00	0,00	312660,00	312658,00	0,00	312658,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	500256,00	500256,00	0,00	500256,00	500256,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання сучасних	грн.	кошторис	437724,00	0,00	437724,00	437724,00	0,00	437724,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	меблів											
	Продукту											
4	Кількість класів для яких відбудеться придбання комп'ютерного обладнання	од.	розрахунок	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість класів для яких відбудеться придбання дидактич. мат.	од.	розрахунок	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість дітей для яких відбудеться придбання сучасних меблів	од.	розрахунок	1775,00	0,00	1775,00	1775,00	0,00	1775,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в один клас	грн.	розрахунок	0,00	8201,00	8201,00	0,00	8201,00	8201,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на придбання дидактич. мат. в один клас	грн.	розрахунок	5125,00	0,00	5125,00	5125,00	0,00	5125,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на придбання меблів на одну дитину	грн.	розрахунок	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Відсоток придбаного 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
11	Відсоток придбаних дидакт. мат. до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток придбаних меблів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 1 250 640 грн., в т.ч. загальний фонд - 750 384 грн., спеціальний фонд - 500 256 грн. Касові видатки за звітний період склали 1 250 638 грн., що встановить 100 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 750 382 грн. (100% до уточненого плану), спеціального фонду - 500 256 грн. (100% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811181 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 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


 (підпис) **В.Р. КОТКОВСЬКИЙ**
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис) **О.С. МОШНА**
 (ініціали/ініціал, прізвище)