

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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459172 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459172 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	4811182	1182	0990
	<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>
			20554000000 <small>(код бюджету)</small>
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа" та підвищення кваліфікації працівників і проведення супервізії.

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
		1750892,00	0,00	1750892,00	1750892,00	0,00	1750892,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечити заклади освіти засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного), закупівля сучасних меблів за рахунок фінансування 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
2	Забезпечити заклади освіти комп'ютерним обладнанням для початкових класів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії (видатки споживання) за рахунок фінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	643847,00	1167264,00	1811111,00	643845,00	1167264,00	1811109,00	-2,00	0,00	-2,00
Усього		2394739,00	1167264,00	3562003,00	2394737,00	1167264,00	3562001,00	-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	2394739,00	1167264,00	3562003,00	2394737,00	1167264,00	3562001,00	-2,00	0,00	-2,00
УСЬОГО		2394739,00	1167264,00	3562003,00	2394737,00	1167264,00	3562001,00	-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	729536,00	0,00	729536,00	729535,00	0,00	729535,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн.	кошторис	597428,00	0,00	597428,00	597428,00	0,00	597428,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання сучасних меблів	грн.	кошторис	1021356,00	0,00	1021356,00	1021356,00	0,00	1021356,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на проведення супервізії	грн.	кошторис	46419,00	0,00	46419,00	46418,00	0,00	46418,00	-1,00	0,00	-1,00
5	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0,00	1167264,00	1167264,00	0,00	1167264,00	1167264,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	Кількість вчителів, які потребують підвищення кваліфікації	од.	розрахунок	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість класів для яких відбудеться придбання дидактичних мат.	од.	розрахунок	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість супервізій	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
9	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
10	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
	Ефективності											
11	Середні витрати на одного вчителя	грн.	розрахунок	1027,00	0,00	1027,00	1027,00	0,00	1027,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на проведення супервізії	грн.	розрахунок	1857,00	0,00	1857,00	1857,00	0,00	1857,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на придбання дидакт. мат. в один клас	грн.	розрахунок	11960,00	0,00	11960,00	11960,00	0,00	11960,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на придбання меблів на одну дитину	грн.	розрахунок	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в один клас	грн.	розрахунок	0,00	19135,00	19135,00	0,00	19135,00	19135,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	Відсоток вчителів, які підвищили кваліфікацію	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Відсоток охоплення установ супервізорами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	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
20	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

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 3 562 003 грн., в т.ч. загальний фонд - 2 394 739 грн., спеціальний фонд - 1 167 264 грн. Касові видатки за звітний період склали 3 562 001 грн., що встановить 100 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 2 394 737 грн. (100% до уточненого плану), спеціального фонду - 1 167 264 грн. (100% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811182 "Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 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)