

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4411172	1172	0990	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	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	Забезпечення виконання заходів програми "Спроможна школа для кращих результатів"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для виконання державної політики спрямованої на виконання заходів програми "Спроможна школа для кращих результатів"

6. Завдання бюджетної програми

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

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		
		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	Забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів по Харківській загальноосвітній школі I-III ступенів № 115 Харківської міської ради Харківської області та КЗ "Харківська спеціалізована школа I-III ступенів №93 Харківської міської ради Харківської області імені В.В. Бондаренка"	0,00	794500,00	794500,00	0,00	782457,00	782457,00	0,00	-12043,00	-12043,00

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія за результатами проведених торгів										
2	Забезпечення закупівлі комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів по Харківській гімназії № 39 Харківської міської ради Харківської області	0,00	175000,00	175000,00	0,00	174090,00	174090,00	0,00	-910,00	-910,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія за результатами проведених торгів										
	Усього	0,00	969500,00	969500,00	0,00	956547,00	956547,00	0,00	-12953,00	-12953,00

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	969500,00	969500,00	0,00	956547,00	956547,00	0,00	-12953,00	-12953,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія за результатами проведених торгів										
	УСЬОГО	0,00	969500,00	969500,00	0,00	956547,00	956547,00	0,00	-12953,00	-12953,00

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	Витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів по ХЗШ I-III ступенів № 115 та КЗ ХСШ I-III ступенів №93	грн.	кошторис	0,00	794500,00	794500,00	0,00	782457,00	782457,00	0,00	-12043,00	-12043,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатам торгів												
2	Витрати на закупівлю комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів по Харківській гімназії № 39 Харківської міської ради Харківської області	грн.	кошторис	0,00	175000,00	175000,00	0,00	174090,00	174090,00	0,00	-910,00	-910,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатам торгів												
	Продукту											
3	Кількість закладів, для яких планується придбання засобів навчання та обладнання	од.	Розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2021 № 178 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень»	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Кількість закладів, для яких планується придбання комп'ютерного обладнання	од.	Розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2021 № 178 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень»	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 заклад, для якого буде здійснено придбання засобів навчання та обладнання для оснащення начальних кабінетів	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	397250,00	397250,00	0,00	391229,00	391229,00	0,00	-6021,00	-6021,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення показника затрат, який використаний при розрахунку показника ефективності												
6	Середні витрати на 1 заклад, для якого буде здійснено придбання комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	175000,00	175000,00	0,00	174090,00	174090,00	0,00	-910,00	-910,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення показника затрат, який використаний при розрахунку показника ефективності												
	Якості											
7	Відсоток охоплення закладів придбанням засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів по відношенню до запланованої кількості	%	дані бухгалтерського обліку	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток охоплення закладів комп'ютерним обладнанням по відношенню до запланованої кількості	%	дані бухгалтерського обліку	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Суми затрат на на закупівлю засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів та закупівлю комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів менші, ніж затверджено паспортом бюджетної програми, у зв'язку з економією по результатам проведених торгів. Відповідно середні витрати на 1 заклад фактично склалися менші, ніж було передбачено.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411172 "Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" спрямована на забезпечення умов для виконання державної політики спрямованої на виконання заходів програми "Спроможна школа для кращих результатів" У 2021 році в рамках фінансування програми за рахунок коштів відповідної субвенції забезпечено виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів". Завдання програми виконано в повному обсязі.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)