

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.	4411181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	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 державної політики в галузі освіти, забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів спрямованих на досягнення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити співфінансування заходів, спрямованих на досягнення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного), сучасних меблів для початкових класів	406651,00	0,00	406651,00	404176,00	0,00	404176,00	-2475,00	0,00	-2475,00

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія за результатами проведених торгів

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення закупівлі комп'ютерного обладнання для початкових класів	0,00	271100,00	271100,00	0,00	269100,00	269100,00	0,00	-2000,00	-2000,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія за результатами проведених торгів										
	Усього	406651,00	271100,00	677751,00	404176,00	269100,00	673276,00	-2475,00	-2000,00	-4475,00

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	406651,00	271100,00	677751,00	404176,00	269100,00	673276,00	-2475,00	-2000,00	-4475,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія за результатами проведених торгів										
	Усього	406651,00	271100,00	677751,00	404176,00	269100,00	673276,00	-2475,00	-2000,00	-4475,00

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	Видатки на придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для початкових класів	грн.	кошторис	169438,00	0,00	169438,00	168480,00	0,00	168480,00	-958,00	0,00	-958,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатам торгів												
2	Видатки на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	271100,00	271100,00	0,00	269100,00	269100,00	0,00	-2000,00	-2000,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатам торгів												
3	Видатки на придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис	237213,00	0,00	237213,00	235695,00	0,00	235695,00	-1518,00	0,00	-1518,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатам торгів												
	Продукту											
4	Кількість закладів загальної середньої освіти, для яких планується придбання комп'ютерного обладнання	од.	мережа закладів освіти	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість класів, в які планується придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	од.	мережа закладів освіти	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість учнів, для яких планується придбання сучасних меблів	од.	мережа закладів освіти	3829,00	0,00	3829,00	3829,00	0,00	3829,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на забезпечення комп'ютерним обладнанням 1-го закладу загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	16944,00	16944,00	0,00	16819,00	16819,00	0,00	-125,00	-125,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення показника затрат, який використаний при розрахунку показника ефективності												

	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Середні витрати на забезпечення 1-го учня сучасними меблями	грн.	розраху.	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на забезпечення засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) 1-го класу	грн.	розрахунок	1255,00	0,00	1255,00	1248,00	0,00	1248,00	-7,00	0,00	-7,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення показника затрат, який використаний при розрахунку показника ефективності												
	Якості											
10	Відсоток охоплення закладів загальної середньої освіти комп'ютерним обладнанням	%	дані бухгалтерського обліку	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток забезпечення класів засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	%	дані бухгалтерського обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток забезпечення учнів сучасними меблями	%	дані бухгалтерського обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Суми затрат на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного), сучасних меблів для початкових класів та закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів менші, ніж затверджено паспортом бюджетної програми, у зв'язку з економією по результатам проведених торгів. Відповідно середні витрати на 1-го класу та закладу фактично склались менші, ніж було передбачено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411181 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" спрямована на забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на досягнення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа". Завдання виконано в повному обсязі.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал. прізвище)

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

Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал. прізвище)