

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради 37459240 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування місцевого бюджету)

2. 4310000 Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради 37459240 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 4311141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 20554000000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п 1 Реалізація заходів, спрямованих на надання якісних послуг закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п 1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг.	5479205,00	0,00	5479205,00	5478496,00	0,00	5478496,00	-709,00	0,00	-709,00	

№ 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	Виконання заходів, щодо реалізації програми "Спроможна школа для країнх результати" за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	414000,00	414000,00	0,00	410100,00	410100,00	0,00	-3900,00	-3900,00			
Усього		0,00	414000,00	414000,00	0,00	410100,00	410100,00	0,00	-3900,00	-3900,00			

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гравень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати 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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки			0,00	414000,00	414000,00	0,00	410100,00	410100,00	0,00	-3900,00	-3900,00			
Усього				0,00	414000,00	414000,00	0,00	410100,00	410100,00	0,00	-3900,00	-3900,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати 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	Затрат														
1	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	339000,00	339000,00	0,00	338100,00	338100,00	0,00	-900,00	-900,00			
Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті пов'язано з економією асигнувань при проведенні процедури закупівлі навчального обладнання для оснащення кабінетів фізичи та хімії класів															
2	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	75000,00	75000,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	-3000,00	-3000,00			
Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті пов'язано з економією асигнувань при проведенні процедури закупівлі комп'ютерного обладнання для навчальних класів															
Продукту															
3	кількість закладів, в які буде придбано засоби навчання та обладнання	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
4	кількість закладів, в які буде придбано комп'ютерне обладнання	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Ефективності															
5	середні витрати на один заклад, в який буде придбано засоби навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів	грн.	розрахунок	0,00	169500,00	169500,00	0,00	169050,00	169050,00	0,00	-450,00	-450,00			
6	середні витрати на один заклад, в який буде придбано комп'ютерне обладнання для навчальних кабінетів	грн.	розрахунок	0,00	75000,00	75000,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	-3000,00	-3000,00			
Якості															
7	відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для навчальних класів	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

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою проводилося в межах затверджених кошторисних призначень. Обсяг виконання склав 99,1%. Результативні показники обсягу видатків на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання у порівнянні з запланованим обсягом зменшились у зв'язку з економією асигнувань при проведенні процедури закупівель.

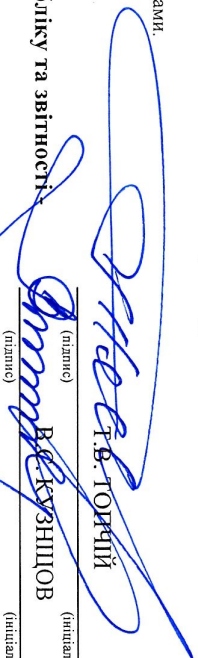
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311171 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" протягом звітного періоду проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дав змогу Адміністрації Немішлянського району забезпечити реалізацію на території району заходів, спрямованих виконання проєктів, пов'язаних із формуванням нового освітнього простору, безпечного та інклюзивного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

 (підпис) **Т. В. ГОНЧ** (ініціали/ім'я, прізвище)

 (підпис) **В. К. ЖУРАВ** (ініціали/ім'я, прізвище)