

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4300000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4310000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4311171** 1171 0990 20554000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" щодо виконання проєктів, пов'язаних із формуванням нового освітнього простору, безпечного та інклюзивного (безбар'єрного) освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів щодо створення безпечного, комфортного та мотивуючого простору для надання загальної середньої освіти

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

### 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
1	Виконання заходів, щодо реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	414000,00	414000,00	0,00	410100,00	410100,00	0,00	-3900,00	-3900,00
Відхилення у показниках пов'язано з економією планових асигнувань при проведенні процедури закупівлі комп'ютерного обладнання та засобів навчання в рамках реалізації данної програми										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>414000,00</b>	<b>414000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410100,00</b>	<b>410100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3900,00</b>	<b>-3900,00</b>

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

гравень

№ 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	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	414000,00	414000,00	0,00	410100,00	410100,00	0,00	-3900,00	-3900,00						
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>414000,00</b>	<b>414000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410100,00</b>	<b>410100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3900,00</b>	<b>-3900,00</b>						

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
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 фізики 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																		
<b>Продукту</b>																		
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						
<b>Ефективності</b>																		
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						
<b>Якості</b>																		
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 виконані у повному обсязі. Розбіжність між фактичними показниками та запланованими зменшилась у зв'язку з економію асигнувань при проведенні процедури закупівель.

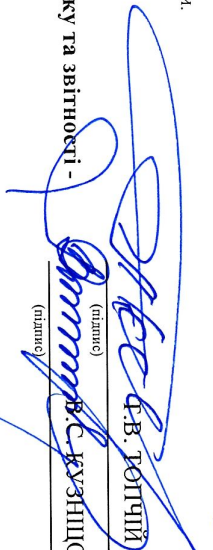
**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

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 додержанням 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

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

**Голова адміністрації району**

**Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -**



(підпис)

**О.В. ЮПЧИЙ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**В.С. КУЗАНЦОВ**

(ініціали/ініціал, прізвище)