

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

1. **4300000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

3. **4311172** **1172** **0990** Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація програми "Спроможна школа для кращих результатів" щодо виконання проєктів, пов'язаних із формуванням нового освітнього простору, безпечного та інклюзивного (безбар'єрного) середовища у закладах середньої освіти

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів щодо створення безпечного, комфортного та мотивуючого простору для надання загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам "Спроможна школа для кращих результатів"

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення придбання комп'ютерного класу для комунального закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 імені Дачі Героя Радянського Союзу О.О. Головачова"	0,00	175000,00	175000,00	0,00	168000,00	168000,00	0,00	-7000,00	-7000,00
2	Забезпечення придбання інтерактивного кабінету хімії для комунального закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 72"	0,00	427000,00	427000,00	0,00	425600,00	425600,00	0,00	-1400,00	-1400,00
3	Забезпечення придбання інтерактивного кабінету фізики для комунального закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 74"	0,00	364000,00	364000,00	0,00	363300,00	363300,00	0,00	-700,00	-700,00
<b>Відхилення касових видатків від затверджених паспортних показників пов'язано з економією планових асигнувань при проведенні процедури закупівлі обладнання для кабінету хімії</b>		<b>0,00</b>	<b>966000,00</b>	<b>966000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956900,00</b>	<b>956900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9100,00</b>	<b>-9100,00</b>
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>966000,00</b>	<b>966000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956900,00</b>	<b>956900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9100,00</b>	<b>-9100,00</b>

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 201-2022 роки	0,00	966000,00	966000,00	0,00	956900,00	956900,00	0,00	-9100,00	-9100,00
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>966000,00</b>	<b>966000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956900,00</b>	<b>956900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9100,00</b>	<b>-9100,00</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
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного класу для комунального закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32"	грн.	кошторис	0,00	175000,00	175000,00	0,00	168000,00	168000,00	0,00	-7000,00	-7000,00
2	обсяг видатків на придбання інтерактивного кабінету хімії для Харківській загальноосвітній школи І-ІІІ ступенів №72	грн.	кошторис	0,00	427000,00	427000,00	0,00	425600,00	425600,00	0,00	-1400,00	-1400,00
3	обсяг видатків для придбання інтерактивного кабінету фізики для комунального закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 74"	грн.	кошторис	0,00	364000,00	364000,00	0,00	363300,00	363300,00	0,00	-700,00	-700,00
4	кількість закладів, в які буде придбано комп'ютерне обладнання	од.	розпорядження КМУ від 01.09.2021	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			№1047-р									
5	кількість закладів, в які буде придбано Інтерактивний кабінет хімії	од.	розрахунок КМУ від 01.09.2021 №1047-р	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість закладів, в які буде придбано Інтерактивний кабінет фізики	од.	розрахунок КМУ від 01.09.2021 №1047-р	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	витрати на один заклад, в який буде придбано комп'ютерне обладнання	грн.	розрахунок	0,00	175000,00	175000,00	0,00	168000,00	168000,00	0,00	-7000,00	-7000,00
8	витрати на один заклад, в який буде придбано Інтерактивний кабінет хімії	грн.	розрахунок	0,00	427000,00	427000,00	0,00	425600,00	425600,00	0,00	-1400,00	-1400,00
9	витрати на один заклад, в який буде придбано Інтерактивний кабінет фізики	грн.	розрахунок	0,00	364000,00	364000,00	0,00	363300,00	363300,00	0,00	-700,00	-700,00
	<b>Якості</b>											
10	відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для комунального закладу Харківська загальноосвітня школа ІІІ ступенів №32 імені Давида Героя Радянського Союзу О.О. Головачова	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток виконання обсягу видатків на придбання Інтерактивного кабінету хімії ІІІ ступенів № 72	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
12	відсоток виконання обсягу видатків на придбання Інтерактивного кабінету фізики	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 бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Результативні показники обсягу витрат на придбання комп'ютерного класу та обладнання для інтерактивних класів хімії та фізики у порівнянні з запланованими зменшились у зв'язку з економією асигнувань при проведенні процедури закупівлі

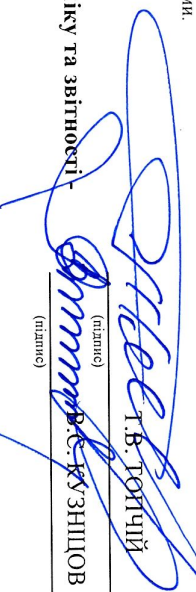
**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

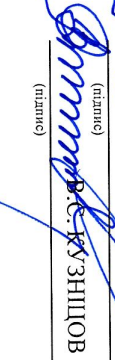
За підсумками 2021 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано в межах виділених бюджетних асигнувань. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети та державної політики у сфері освіти і виховання дітей, шляхом забезпечення реалізації заходів в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів"

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

**Голова адміністрації району**

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


  
 (підпис) **Т.В. ЛОХАЧ** (підпис)


  
 (підпис) **В.С. КУЗНЕЦОВ** (підпис)