

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459240	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459240	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	4311182		1182	0990	20554000000
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики	
1	Впровадження нового Стандарту початкової освіти в закладах середньої освіти, формування нового освітнього простору, зміна просторово-предметного оточення учнів у закладах загальної середньої освіти	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів щодо впровадження якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

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

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на придбання засобів навчання та обладнання, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів	1263716,00	842459,00	2106175,00	1263715,00	842458,00	2106173,00	-1,00	-1,00	-2,00
2	Виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на придбання засобів навчання та обладнання, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів	208185,00	0,00	208185,00	208183,00	0,00	208183,00	-2,00	0,00	-2,00
Усього		1471901,00	842459,00	2314360,00	1471898,00	842458,00	2314356,00	-3,00	-1,00	-4,00

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

Гридень

№ 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	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 роки	1471901,00	842459,00	2314360,00	1471898,00	842458,00	2314356,00	-3,00	-1,00	-4,00
Усього		1471901,00	842459,00	2314360,00	1471898,00	842458,00	2314356,00	-3,00	-1,00	-4,00

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів	грн.	кошторис	526541,00	0,00	0,00	526541,00	526540,00	0,00	526540,00	-1,00	0,00	-1,00
2	обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	198900,00	0,00	0,00	198900,00	198900,00	0,00	198900,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис	737175,00	0,00	0,00	737175,00	737175,00	0,00	737175,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на проведення супервізії	грн.	кошторис	9285,00	0,00	0,00	9285,00	9283,00	0,00	9283,00	-2,00	0,00	-2,00
5	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	842459,00	842459,00	842459,00	842458,00	0,00	842458,00	-1,00	-1,00	-1,00
Продукту													
6	кількість вчителів, які отримують	осіб	розрахунок	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	підвищення кваліфікації											
7	кількість закладів загальної середньої освіти, які отримують послуги супервiзiї	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість класів, в які будуть придбані засоби навчання та обладнання	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учнів початкових класів, для яких будуть придбані сучасні меблі	осіб	розрахунок	5330,00	0,00	5330,00	5330,00	0,00	5330,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість закладів, в які буде придбано комп'ютерне обладнання для початкових класів	од.	розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середні витрати на одного вчителя, який отримує підвищення кваліфікації	грн.	розрахунок	2210,00	0,00	2210,00	2210,00	0,00	2210,00	0,00	0,00	0,00
12	середня вартість послуги супервiзора	грн.	розрахунок	1548,00	0,00	1548,00	1548,00	0,00	1548,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на один початковий клас, в який будуть придбані засоби навчання та обладнання	грн.	розрахунок	2771,00	0,00	2771,00	2771,00	0,00	2771,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на одного учня початкового класу, для якого буде придбано сучасні меблі	грн.	розрахунок	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на один заклад, в який буде придбано комп'ютерне обладнання для початкових класів	грн.	розрахунок	0,00	42123,00	42123,00	0,00	42123,00	42123,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	відсоток виконання обсягу видатків на проведення підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток виконання обсягу видатків на проведення супервiзiї	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток виконання обсягу видатків на проведення закупівлі засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток виконання обсягу видатків на проведення закупівлі сучасних меблів для початкових класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток виконання обсягу видатків на проведення закупівлі комп'ютерного обладнання для початкових 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 бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Результативні показники виконані у повному обсязі.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основну мету та завдання бюджетної програми 4311182 "Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" виконано в межах виділених асигнувань. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення цілей державної політики у сфері надання якісної та доступної загальної середньої освіти

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

 (підпис)
 (підпис)
І.В. ТОПЧИЙ (ініціал/ім'я, прізвище)
В.Г. КУЗНІЦОВ (ініціал/ім'я, прізвище)