

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4011182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	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>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у "Новій українській школі"

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
2	Закупівля комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів	747760,00	1387631,00	2135391,00	747760,00	1387631,00	2135391,00	0,00	0,00	0,00

гривень

4	Підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	33000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
5	Проведення супервізії	28162,00	0,00	28162,00	28161,00	0,00	28161,00	-1,00	0,00	-1,00
Усього		808922,00	1387631,00	2196553,00	808921,00	1387631,00	2196552,00	-1,00	0,00	-1,00

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. Харків на 2018-2022 роки	808922,00	1387631,00	2196553,00	808921,00	1387631,00	2196552,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після проведення процедури закупівлі в рамках реалізації данної програми.										
УСЬОГО		808922,00	1387631,00	2196553,00	808921,00	1387631,00	2196552,00	-1,00	0,00	-1,00

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	Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів	грн.	кошторис	0,00	1387631,00	1387631,00	0,00	1387631,00	1387631,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для учнів початкових класів	грн.	кошторис	747760,00	0,00	747760,00	747760,00	0,00	747760,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	33000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на проведення супервізії	грн.	кошторис	28162,00	0,00	28162,00	28161,00	0,00	28161,00	-1,00	0,00	-1,00
Продукту												
5	Кількість закладів, в яких буде здійснюватися закупівля комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів	од.	мережа	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість учнів, для яких буде здійснюватися закупівля сучасних меблів для учнів початкових класів	од.	мережа	6064,00	0,00	6064,00	6064,00	0,00	6064,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість вчителів, яким необхідно підвищити кваліфікацію, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	од.	штатний розпис	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00

8	Кількість шкіл, в яких буде проводитися супервізія	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість супервізорів	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
10	Витрати на один навчальний заклад на закупівлю комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів	грн.	розрахунок	0,00	77091,00	77091,00	0,00	77091,00	77091,00	0,00	0,00	0,00
11	Витрати на одного учня на закупівлю сучасних меблів для учнів початкових класів	грн.	розрахунок	123,31	0,00	123,31	123,31	0,00	123,31	0,00	0,00	0,00
12	Витрати на одного вчителя на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	227,59	0,00	227,59	227,59	0,00	227,59	0,00	0,00	0,00
13	Витрати на один навчальний заклад, в якому буде проводитися супервізія	грн.	розрахунок	1564,56	0,00	1564,56	1564,56	0,00	1564,56	0,00	0,00	0,00
Якості												
14	Відсоток виконання обсягу видатків на один навчальний заклад на закупівлю комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток виконання обсягу видатків на одного учня на закупівлю сучасних меблів для учнів початкових класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток виконання обсягу видатків на одного вчителя на 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 один навчальний заклад, в якому буде проводитися супервізія	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Програма виконана в повному обсязі на 100 %.

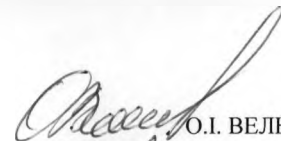
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило створення відповідних умов для надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"".

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -


O.I. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



N.V. ТУРАСВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)