

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

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	37459125
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	37459125
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611181	1181	0990
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	
			20554000000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної середньої освіти, необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти (за рахунок співфінансування з місцевого бюджету)

### 5. Мета бюджетної програми

Співфінансування з місцевого бюджету заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" закладами загальної середньої освіти (за рахунок співфінансування з місцевого бюджету)

### 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			
	Напрями використання бюджетних коштів*												

Гривень

1	Закупівля засобів навчання та обладнання (книг комп'ютерного) для початкових класів (за рахунок спеціального бюджету)	699,00	238737,00	239436,00	699,00	238734,00	239433,00	0,00	-3,00	-3,00
2	Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів (за рахунок спеціального бюджету)	0,00	383097,00	383097,00	0,00	381723,00	381723,00	0,00	-1374,00	-1374,00
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється уточненням договорів										
3	Закупівля сучасних меблів для початкових класів (за рахунок спеціального бюджету)	335210,00	0,00	335210,00	335062,00	0,00	335062,00	-148,00	0,00	-148,00
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється уточненням договорів										
<b>Усього</b>		<b>335909,00</b>	<b>621834,00</b>	<b>957743,00</b>	<b>335761,00</b>	<b>620457,00</b>	<b>956218,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>-1377,00</b>	<b>-1525,00</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 2018- 2022 роки	335909,00	621834,00	957743,00	335761,00	620457,00	956218,00	-148,00	-1377,00	-1525,00				
<b>Усього</b>		<b>335909,00</b>	<b>621834,00</b>	<b>957743,00</b>	<b>335761,00</b>	<b>620457,00</b>	<b>956218,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>-1377,00</b>	<b>-1525,00</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Заграт</b>																
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	699,00	238738,00	239437,00	699,00	238738,00	239437,00	0,00	0,00	0,00				
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	383097,00	383097,00	0,00	381723,00	381723,00	0,00	-1374,00	-1374,00				
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється уточненням договорів																
3	Обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис	335210,00	0,00	335210,00	335062,00	0,00	335062,00	-148,00	0,00	-148,00				
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється уточненням договорів																
<b>Продукту</b>																
4	Кількість установ, в які планується придбання засобів навчання для початкових класів	од.	мережа	1,00	18,00	19,00	1,00	18,00	19,00	0,00	0,00	0,00				
5	Кількість установ в які планується придбання комп'ютерного обладнання для	од.	мережа	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
початкових класів																

6	Кількість установ, в які планується придбання сучасних меблів для початкових класів	од.	маржа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>												
7	Середні витрати на 1 заклад на придбання засобів навчання для початкових класів	грн.	розрахунок	699,00	13263,00	13962,00	699,00	13263,00	13962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на 1 заклад для придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	розрахунок	0,00	20163,00	20163,00	0,00	20091,00	20091,00	0,00	-72,00	-72,00	-72,00

Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється уточненнями договорів

9	Середня витрати на придбання сучасних меблів для початкових класів на 1 заклад	грн.	розрахунок	17643,00	0,00	17643,00	17635,00	0,00	17635,00	-8,00	0,00	-8,00
---	--	------	------------	----------	------	----------	----------	------	----------	-------	------	-------

Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється уточненнями договорів

	<b>Якості</b>												
10	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на закупівлю засобів навчання та обладнання для початкових класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на придбання 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	0,00
12	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на придбання 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	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджені видатки в сумі 9577437грн., в тому числі по загальному фонду -3359097грн., по спеціальному фонду -6218347грн. Касові видатки склали 9562187грн., в т.ч. по загальному фонду -33576117грн., по спеціальному фонду 6204577грн. Виконання доведених показників складає 99,89%.

### 10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми в межах передбачених бюджетних коштів. Бюджетні асигнування використані за призначенням та визначеними нарядами у паспорті бюджетної програми.



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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ШІЄНКО

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Г.О. ДИСЬКА

(підпис)  
  
 Г.О. ДИСЬКА  
 (підпис)  
  
 В.М. ШІЄНКО