

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

<b>1.</b>	<b>4600000</b> Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>37459125</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>										
<b>2.</b>	<b>4610000</b> Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>37459125</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>										
<b>3.</b>	<b>4611182</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1182</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0990</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>										
			<b>20554000000</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>										
<b>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>													
<b>№ з/п</b>		<b>Ціль державної політики</b>											
1	Надання права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної середньої освіти, необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти												
<b>5. Мета бюджетної програми</b>													
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам													
<b>6. Завдання бюджетної програми</b>													
<b>№ з/п</b>		<b>Завдання</b>											
1	Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» закладами загальної середньої освіти												
<b>7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою</b>													
<small>гривень</small>													
<b>№ з/п</b>	Напрями використання бюджетних коштів*	<b>Затверджено у паспорті бюджетної програми</b>					<b>Касові видатки (надані кредити з бюджету)</b>					<b>Відхилення</b>	
		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	Закуплення засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного), для початкових класів за рахунок субвенції з державного бюджету	1630,00	557046,00	558676,00	1630,00	557046,00	558676,00	0,00	0,00	0,00			
Відхилення відсутні													
2	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізій	1247457,00	0,00	1247457,00	1198799,00	0,00	1198799,00	-48658,00	0,00	-48658,00			

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що фактична чисельність педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію менша ніж запланована												
3	Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів	0,00	890688,00	890688,00	0,00	890688,00	890688,00	0,00	890688,00	0,00	890688,00	0,00
Відхилення відсутні												
4	Закупівля сучасних меблів для початкових класів за рахунок субвенції з державного бюджету	781811,00	0,00	781811,00	781811,00	0,00	781811,00	0,00	781811,00	0,00	781811,00	0,00
Відхилення відсутні												
<b>Усього</b>		<b>2030898,00</b>	<b>1447734,00</b>	<b>3478632,00</b>	<b>1982240,00</b>	<b>1447734,00</b>	<b>3429974,00</b>	<b>-48658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48658,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Комплексна програма розвитку освіти М.Харкова на 2018-2022 роки	2030898,00	1447734,00	3478632,00	1982240,00	1447734,00	3429974,00	-48658,00	0,00	-48658,00	0,00	-48658,00	
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що фактична чисельність педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію менша ніж запланована													
<b>Усього</b>		<b>2030898,00</b>	<b>1447734,00</b>	<b>3478632,00</b>	<b>1982240,00</b>	<b>1447734,00</b>	<b>3429974,00</b>	<b>-48658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48658,00</b>	

Гривень

## 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	
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Обсяг видатків на придбання засобів навчання для початкових класів	грн.	кошторис	1630,00	557046,00	558676,00	1630,00	557046,00	558676,00	0,00	0,00	0,00			
2	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення су/первалі	грн.	кошторис	1247457,00	0,00	1247457,00	1198799,00	0,00	1198799,00	-48658,00	0,00	-48658,00			
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється тим що фактична чисельність педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію менша ніж запланована															
3	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	890688,00	890688,00	0,00	890688,00	890688,00	0,00	0,00	0,00			
4	Обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис	781811,00	0,00	781811,00	781811,00	0,00	781811,00	0,00	0,00	0,00			
Продукту															
5	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			
6	Кількість установ, в яких планується підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення су/первалі	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00			
7	Кількість установ, в які планується придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	од.	мережа	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00			
8	Кількість установ, в які планується придбання сучасних меблів для початкових класів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00			

Ефективності																			
9	Середні витрати на 1 заклад на придбання засобів навчання для початкових класів	грн.	розрахунок	1630,00	30947,00	32577,00	1630,00	30947,00	32577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення суперраїлі на 1 заклад	грн.	розрахунок	65656,00	0,00	65656,00	0,00	63095,00	63095,00	-65656,00	63095,00	-2561,00							
Відхилення між фактичними результатиивими показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми поєднуються тим що фактична чисельність педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію менша ніж запланована																			
11	Середні витрати на 1 заклад на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	розрахунок	0,00	46878,00	46878,00	0,00	46878,00	46878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на закупівлю сучасних меблів для початкових класів на 1 заклад	грн.	розрахунок	41148,00	0,00	41148,00	41148,00	0,00	41148,00	0,00	41148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості																		
13	Відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на придбання засобів навчання для початкових класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток виконання заходів щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення суперраїлі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток виконаних 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на закупівлю сучасних меблів для початкових класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки, затверджені паспортном бюджетної програми, складають 3478632грн., в тому числі по загальному фонду -2030898грн., по спеціальному -1447734грн. Касові видатки склали 3429974 грн., в т.ч. по загальному фонду -1982240грн., по спеціальному 1447734 грн. Виконання доведених показників складає 98,69%.

10. Узагальнений 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.

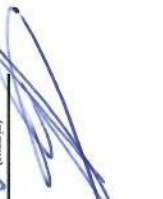
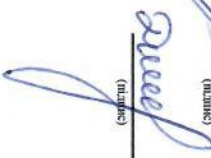
\* Занявються всі напями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ШВЕНКО

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Г.О. ДИСЬКА

 (підпис)  
 (підпис)  
 Г.О. ДИСЬКА (підпис)  
 (підпис)