

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Адміністрація Київського району Харківської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37459151** (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Адміністрація Київського району Харківської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **37459151** (код за ЄДРПОУ)

3. **4111181** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1181** (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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"** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **20554000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація Національної стратегії розбудови безпечної 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 співфінансування місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	270742,00	0,00	270742,00	270735,00	0,00	270735,00	-7,00	0,00	-7,00
2	Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок послуг та придбання обладнання. При проведенні процедури закупівлі, надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.	379039,00	0,00	379039,00	379038,00	0,00	379038,00	-1,00	0,00	-1,00

гривень

розбіжності виникли відповідно до фактичних нарахувань

3	Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів	0,00	433187,00	433187,00	0,00	432000,00	432000,00	0,00	-1187,00	-1187,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.										
Усього		649781,00	433187,00	1082968,00	649773,00	432000,00	1081773,00	-8,00	-1187,00	-1195,00

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		
		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	649781,00	433187,00	1082968,00	649773,00	432000,00	1081773,00	-8,00	-1187,00	-1195,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.										
Усього		649781,00	433187,00	1082968,00	649773,00	432000,00	1081773,00	-8,00	-1187,00	-1195,00

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		
				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
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	грн.	кошторис	270742,00	0,00	270742,00	270735,00	0,00	270735,00	-7,00	0,00	-7,00
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок послуг та придбання обладнання. При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.												
2	Обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис	379039,00	0,00	379039,00	379038,00	0,00	379038,00	-1,00	0,00	-1,00
розбіжності виникли відповідно до фактичних нарахувань												
3	Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	433187,00	433187,00	0,00	432000,00	432000,00	0,00	-1187,00	-1187,00
За рахунок економії видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів												
Продукту												
4	кількість початкових класів, які оснащені засобами навчання та обладнанням (крім комп'ютерного)	од.	мережа закладів освіти	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
5	кількість учнів початкових класів, які забезпечені сучасними меблями	од.	мережа закладів освіти	6731,00	0,00	6731,00	6731,00	0,00	6731,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
6	кількість закладів освіти, які оснащені комп'ютерним обладнанням для початкових класів	од.	мережа закладів освіти	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
розбіжності відсутні												
Ефективності												
7	середні витрати на оснащення засобами навчання та обладнанням (крім комп'ютерного) на 1 початковий клас	грн.	розрахунок	1187,00	0,00	1187,00	1187,00	0,00	1187,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
8	середні витрати на забезпечення сучасними меблями 1 учня початкового класу	грн.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
9	середні витрати на оснащення комп'ютерним обладнанням початкових класів на 1 заклад	грн.	розрахунок	0,00	18834,00	18834,00	0,00	18783,00	18783,00	0,00	0,00	-51,00
За рахунок економії видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів зменшилися середні витрати на оснащення комп'ютерним обладнанням початкових класів												
Якості												
10	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору оснащення засобами навчання та обладнанням (крім комп'ютерного)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
11	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору 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
розбіжності відсутні												
12	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору оснащення комп'ютерним обладнанням початкових класів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 99,9%.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИСЬВА

(підпис/підпис, прізвище)

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис/підпис, прізвище)