

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4111182	1182	20554000000
		<small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функциональної класифікації 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 розвитку 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	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 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		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	12	13	14	15			

гривень

1	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	631714,00	0,00	631714,00	631714,00	0,00	631714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
2	Закупівля сучасних меблів для початкових класів	884423,00	0,00	884423,00	884423,00	0,00	884423,00	0,00	884423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
3	Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів	0,00	1008000,00	1008000,00	0,00	1008000,00	1008000,00	0,00	1008000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
4	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													
5	Проведення сулерізів	38841,00	0,00	38841,00	38840,00	0,00	38840,00	0,00	38840,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
розбіжності виникли відповідно до фактичних нарахувань													
Усього		1554978,00	1008000,00	2562978,00	1554977,00	1008000,00	2562977,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00

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	1554978,00	1008000,00	2562978,00	1554977,00	1008000,00	2562977,00	-1,00	0,00	-1,00	
розбіжності виникли відповідно до фактичних нарахувань											
Усього		1554978,00	1008000,00	2562978,00	1554977,00	1008000,00	2562977,00	-1,00	0,00	-1,00	

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)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заграт			631714,00	0,00	631714,00	631714,00	0,00	631714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів													
розбіжності відсутні													
2	обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис	884423,00	0,00	884423,00	884423,00	0,00	884423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні													

№ 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
3	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	1008000,00	1008000,00	0,00	1008000,00	1008000,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
4	обсяг видатків на проведення супервізії	грн.	кошторис	38841,00	0,00	38841,00	38840,00	0,00	38840,00	-1,00	0,00	-1,00
розбіжності виникли відповідно до фактичних нарахувань												
Продукту												
5	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												
6	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												
7	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
розбіжності відсутні												
8	кількість закладів, де буде проведена супервізія	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
Ефективності												
9	середні витрати на оснащення засобами навчання та обладнанням (крім комп'ютерного) на 1 початковий клас	грн.	розрахунок	2771,00	0,00	2771,00	2771,00	0,00	2771,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
10	середні витрати на забезпечення сучасними меблями 1 учня початкового класу	грн.	розрахунок	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
11	середні витрати на оснащення комп'ютерним обладнанням початкових класів на 1 заклад	грн.	розрахунок	0,00	43826,00	43826,00	0,00	43826,00	43826,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
12	середні витрати на проведення супервізії 1 закладу	грн.	розрахунок	1689,00	0,00	1689,00	1689,00	0,00	1689,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
Якості												
13	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												

№ 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
14	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												
15	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												
16	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору проведення суперраїлі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичних нарахувань.

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 100%.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління - головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(підпис)

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис)

(підпис)