

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4417321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів спрямованих на здійснення першочергових капітальних ремонтів будівель та споруд закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відповідних умов перебування дітей у закладах освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити відповідні умови перебування дітей у закладах освіти

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення відповідних умов перебування дітей у дошкільних закладах за рахунок капітальних видатків	0,00	4789800,00	4789800,00	0,00	4789700,00	4789700,00	0,00	-100,00	-100,00

гривень

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатам проведених торгів

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Забезпечення відповідних умов перебування дітей у дошкільних закладах за рахунок капітальних видатків за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	0,00	1850000,00	1850000,00	0,00	1542088,00	1542088,00	0,00	-307912,00	-307912,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатах проведених торгів										
3	Забезпечення відповідних умов перебування дітей у денних закладах загальної середньої освіти за рахунок капітальних видатків	0,00	2042200,00	2042200,00	0,00	2041587,00	2041587,00	0,00	-613,00	-613,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатах проведених торгів										
Усього		0,00	8682000,00	8682000,00	0,00	8373375,00	8373375,00	0,00	-308625,00	-308625,00

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.Харкова на 2018-2022 роки	0,00	8682000,00	8682000,00	0,00	8373375,00	8373375,00	0,00	-308625,00	-308625,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатах проведених торгів										
УСЬОГО		0,00	8682000,00	8682000,00	0,00	8373375,00	8373375,00	0,00	-308625,00	-308625,00

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	Видатки на проведення капітального ремонту у дошкільних закладах	грн.	кошторис	0,00	6639800,00	6639800,00	0,00	6331788,00	6331788,00	0,00	-308012,00	-308012,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми:												
2	Видатки на проведення капітального ремонту у денних закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	0,00	2042200,00	2042200,00	0,00	2041587,00	2041587,00	0,00	-613,00	-613,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми:												
	Продукту											
3	Кількість дошкільних закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість денних закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 дошкільному закладі	грн.	розрахунок	0,00	1659950,00	1659950,00	0,00	1582947,00	1582947,00	0,00	-77003,00	-77003,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: зменшення показника затрат, який використані при розрахунку показника ефективності												
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 денному закладі загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	680733,00	680733,00	0,00	680529,00	680529,00	0,00	-204,00	-204,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: зменшення показника затрат, який використані при розрахунку показника ефективності												
	Якості											
7	Відсоток охоплення капітальним ремонтом дошкільних закладів, в яких необхідно проведення ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток охоплення капітальним ремонтом дошкільних закладів, в яких необхідно проведення ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
За результатами проведених торгів видатки на проведення капітальних ремонтів в дошкільних та загальноосвітніх закладах, в тому числі за рахунок Іншої субвенції, склались в сумі меншій, ніж затверджено паспортом.												
Відповідно через зменшення суми видатків середні витрати на 1 заклад менші, ніж затверджено паспортом бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4417321 "Будівництво освітніх установ та закладів" спрямована на забезпечення відповідних умов перебування дітей у закладах освіти. За рахунок фінансування бюджетної програми за кошти бюджету територіальної громади та кошти Іншої субвенції з місцевого бюджету проведено капітальні ремонти у 7-ми закладах освіти. Завдання бюджетної програми виконанов в повному обсязі та залишається актуальним.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


 (підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Л.А. КОСТЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)