

## ЗВІТ

### Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)						
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)									
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)						
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)									
3.	4617363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	20554000000						
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики										
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
5.	Мета бюджетної програми										
Забезпечення розвитку інфраструктури території											
6.	Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання										
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів комунальної власності										
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
гривень											
№ 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	
	Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №362 комбінованого типу Харківської міської ради", (відновлення ардули), 61105, м. Харків, пров. Зерновий, буд. 3, зайдю з Розпорядженням КМУ від 19.05.2021 №468-р	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	1999085,00	1999085,00	0,00	-915,00	-915,00	

Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми внесли док зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
2	Капітальний ремонт Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 Харківської міської ради Харківської області. (заміна вікон)	0,00	500000,00	500000,00	0,00	499999,00	499999,00	0,00	-1,00	-1,00		
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми внесли док зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
3	Капітальний ремонт Харківської загальноосвітньої школи №44 Харківської міської ради Харківської області. (заміна вікон). 61105, м. Харків, вул. Косцюкова, буд. 2	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1399966,00	1399966,00	0,00	-34,00	-34,00		
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми внесли док зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
4	Капітальний ремонт Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №90 Харківської міської ради Харківської області. (заміна вікон). 61031, м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 207	0,00	500000,00	500000,00	0,00	499998,00	499998,00	0,00	-2,00	-2,00		
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми внесли док зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
5	Капітальний ремонт Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Харківської міської ради Харківської області. (заміна вікон). 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 151	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00		
6	Капітальний ремонт: Улаштування евакуаційного виходу з 2-го поверху будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слов'янського району Харківської міської ради за адресою: 61124, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Вишнева, Харківська область, м. Харків, вул. Вишнева, будинок 3 з висоговленнями проектно-кошторисної документації	0,00	550000,00	550000,00	0,00	542136,00	542136,00	0,00	-7864,00	-7864,00		
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми внесли док зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
7	Капітальний ремонт покріплі будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слов'янського району Харківської міської ради за адресою: 61124, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Вишнева, будинок 3 з висоговленнями проектно-кошторисної документації	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1444782,00	1444782,00	0,00	-55218,00	-55218,00		
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми внесли док зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
8	Капітальний ремонт приміщень будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слов'янського району Харківської міської ради за адресою: 61124, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Вишнева, будинок 3 з висоговленнями проектно-кошторисної документації	0,00	2950000,00	2950000,00	0,00	2937395,00	2937395,00	0,00	-12605,00	-12605,00		
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми внесли док зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
9	Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №263 Харківської міської ради" (заміна вікон). 61105, м. Харків, вул. Кургузівка, буд. 15 (з висоговленнями проектно-кошторисної документації)	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00		
10	Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №289 Харківської міської ради" (заміна вікон). 61031, м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 209 (з висоговленнями проектно-кошторисної документації)	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	999241,00	999241,00	0,00	-759,00	-759,00		
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми внесли док зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
11	Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №296 Харківської міської ради" (заміна вікон). 61068, м. Харків, вул. Кілеменська, буд. 6 (з висоговленнями проектно-кошторисної документації)	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00		
12	Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №362 комбінатованого типу Харківської міської ради" (відновлення групи). 61105, м. Харків, пров. Зерновий, буд. 3, зайдно з Розпорядженням КМУ від 28.10.2021 №1337-р	0,00	504000,00	504000,00	0,00	504000,00	504000,00	0,00	0,00	0,00		
13	Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №461 Харківської міської ради" (заміна вікон). 61037, м. Харків, вул. Мерфодієвська, буд. 12 (з висоговленнями проектно-кошторисної документації)	0,00	356000,00	356000,00	0,00	356000,00	356000,00	0,00	0,00	0,00		



4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №90 Харківської міської ради Харківської області.	грн.	кошторис	0,00	500000,00	500000,00	0,00	499998,00	499998,00	0,00	-2,00	-2,00
Відхилення між фактичними результатами показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми внаслідок зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
5	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №94 Харківської міської ради Харківської області.	грн.	кошторис	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту. Улаштування евакуаційного виходу з 2-го поверху будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Спобідського району Харківської міської ради	грн.	кошторис	0,00	550000,00	550000,00	0,00	542136,00	542136,00	0,00	-7864,00	-7864,00
Відхилення між фактичними результатами показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми внаслідок зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
7	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покривлі будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Спобідського району Харківської міської ради	грн.	кошторис	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1444782,00	1444782,00	0,00	-55218,00	-55218,00
Відхилення між фактичними результатами показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми внаслідок зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
8	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Спобідського району Харківської міської ради	грн.	кошторис	0,00	2950000,00	2950000,00	0,00	2937395,00	2937395,00	0,00	-12605,00	-12605,00
Відхилення між фактичними результатами показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми внаслідок зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
9	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної документації) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад "Дошкільний Харківської міської ради" №263	грн.	кошторис	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної документації) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №289 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	999242,00	999242,00	0,00	-758,00	-758,00
Відхилення між фактичними результатами показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми внаслідок зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
11	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №296 Харківської міської ради" (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №362 комбінованого типу Харківської міської ради" (відновлення групи)	грн.	кошторис	0,00	504000,00	504000,00	0,00	504000,00	504000,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №461 ХМР" (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис	0,00	356000,00	356000,00	0,00	356000,00	356000,00	0,00	0,00	0,00

14	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту комунального закладу "Станція юних техніків №3 " Харківської міської ради (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	199999,00	199999,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Виділення між фактичними результатами показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми вислідок зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель													
15	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №60 Харківської міської ради Харківської області (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис	0,00	940000,00	940000,00	0,00	940000,00	940000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>												
16	Кількість установ на проведення капітального ремонту (вдновлення групи) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №362 комбінованого типу Харківської міської ради"	од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість установ на проведення капітального ремонту Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон)	од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість установ на проведення капітального ремонту (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи №44 Харківської міської ради Харківської області.	од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість установ на проведення капітального ремонту (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №90 Харківської міської ради Харківської області.	од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість установ на проведення капітального ремонту (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №94 Харківської міської ради Харківської області.	од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Площа евакуаційного виходу з 2-го поверху будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	технічний паспорт	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Площа покрівлі будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	технічний паспорт	0,00	632,18	632,18	0,00	632,18	632,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Площа приміщень будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	технічний паспорт	0,00	189,70	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість установ на проведення капітального ремонту (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної документації) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №263 Харківської міської ради"	од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість установ на проведення капітального ремонту (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної документації) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №289 Харківської міської ради"	од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00





46	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на проведення капітального ремонту (відновлення групи) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №392 комбінованого типу Харківської міської ради"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на проведення капітального ремонту Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 Харківської міської ради Харківської області. (заміна вікон)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на проведення капітального ремонту (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи №44 Харківської міської ради Харківської області.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на проведення капітального ремонту (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №90 Харківської міської ради Харківської області.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на проведення капітального ремонту (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №94 Харківської міської ради Харківської області.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Рівень виконання робіт з капітального ремонту: Улаштування евакуаційного виходу з 2-го поверху Будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі Будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень Будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на проведення капітального ремонту (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної Документації) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №253 Харківської міської ради"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на проведення капітального ремонту (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної Документації) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №289 Харківської міської ради"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору по капітальному ремонту комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №296 Харківської міської ради" (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної Документації)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на проведення капітального ремонту комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №362 комбінованого типу ХМР" (відновлення групи)	відс.	розрахунок															
57	Відсоток виконаних зобов'язань на проведення капітального ремонту комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №362 комбінованого типу ХМР" (відновлення групи)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Відсоток виконаних зобов'язань на проведення капітального ремонту комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №461 Харківської міської ради" (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної документації)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на проведення капітального ремонту комунального закладу "Станція юних техніків №3 Харківської міської ради (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної документації)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на проведення капітального ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №80 ХМР Харківської області (заміна вікон з виготовленням проектно-кошторисної документації)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Аналіз стану виконання результативних показників**

У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно мети, завдань та напрямів використання бюджетних коштів. Виконання планових асигнувань складо 99,5% у загальній сумі 14922601 грн. Розбіжність між фактичними результативними показниками обсягу видатків та запланованих у паспорті бюджетної програми обумовлена зменшенням вартості робіт при проведенні процедури закупівлі.


**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 4617363 "Виконання " програмом 2021 року проводилось з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань. Основну мету та завдання бюджетної програми виконано. Результативні показники характеризують ступінь досягнення поставленої мети та досягнення цілей державної політики щодо створення умов для динамічного збагаченого соціально-економічного розвитку окремих регіонів.

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

**Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради**  
**Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради**


  
 (підпис) **В.М. ШВЕНКО**
  
 (підпис/підпис, прізвище)


  
 (підпис) **Г.О. ДИСЬКА**
  
 (підпис/підпис, прізвище)