

## ЗВІТ

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

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	4717321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	20554000000
3.					

№ з/п	Ціль державної політики	№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів, спрямованих на здійснення першочергових капітальних ремонтів будівель та споруд в освітніх установах та закладах		

5. Мета бюджетної програми  
 Надання належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми  
 Завдання

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти	0,00	1409124,00	1409124,00	0,00	1409123,00	1409123,00	1409123,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	
2	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	397003,00	397003,00	397003,00	0,00	-102997,00	-102997,00	-102997,00	

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
освіти за рахунок іншої субвенції										
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро										
3	Проведення капітального ремонту загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету	0,00	2742745,00	2742745,00	0,00	2742744,00	2742744,00	0,00	-1,00	-1,00
<b>Усього</b>		0,00	4651869,00	4651869,00	0,00	4548870,00	4548870,00	0,00	-102999,00	-102999,00

## 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	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	4651869,00	4651869,00	0,00	4548870,00	4548870,00	0,00	-102999,00	-102999,00						
<b>Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро</b>		0,00	4651869,00	4651869,00	0,00	4548870,00	4548870,00	0,00	-102999,00	-102999,00						
<b>Усього</b>		0,00	4651869,00	4651869,00	0,00	4548870,00	4548870,00	0,00	-102999,00	-102999,00						

## 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
<b>Заграт</b>												
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти	грн.	Колгторис	0,00	1409124,00	1409124,00	0,00	1409123,00	1409123,00	0,00	-1,00	-1,00
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти за рахунок іншої субвенції	грн.	Колгторис	0,00	500000,00	500000,00	0,00	397003,00	397003,00	0,00	-102997,00	-102997,00
<b>Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро</b>												
3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету	грн.	Колгторис	0,00	2742745,00	2742745,00	0,00	2742744,00	2742744,00	0,00	-1,00	-1,00
<b>Продукту</b>												
4	кількість установ дошкільної освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту (за рахунок іншої субвенції)	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту (за рахунок місцевого бюджету)	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												

1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад дошкільної освіти	грн.	Бухгалтерський облік	0,00	704562,00	704562,00	0,00	704562,00	704562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад загальної середньої освіти (за рахунок іншої субвенції)	грн.	Бухгалтерський облік	0,00	250000,00	250000,00	0,00	198502,00	198502,00	0,00	-51498,00	-51498,00	0,00

Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро

9	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад загальної середньої освіти (за рахунок місцевого бюджету)	грн.	Бухгалтерський облік	0,00	914248,00	914248,00	0,00	914248,00	914248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
10	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по закладах дошкільної освіти	відс.	Бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по закладах загальної середньої освіти (за рахунок іншої субвенції)	відс.	Бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по закладах загальної середньої освіти (за рахунок місцевого бюджету)	відс.	Бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Аналіз стану виконання результативних показників**


Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро. Заходи по виконанню бюджетної програми проводилися своєчасно та у режимі економії бюджетних коштів.


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

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4717321 "Будівництво освітніх установ та закладів" затверджено видатки за спеціальним фондом у сумі 4 651 869 грн., проведено касових видатків на суму 4 548 870 грн., або 997,79 % до уточненого плану. Кредиторська та дебіторська зборованість станом на 01.01.2022р. по спеціальному фонду відсутня.

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

**Голова адміністрації району**  
**Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -**  
**головний бухгалтер**

  
 (підпис)  
**Неллі ЦИБУЛЬНИК**  
 (підпис)(підпис, прізвище)

  
 (підпис)  
**Світлана ГОЛОВКО**  
 (підпис)(підпис, прізвище)