

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4111061	1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 розвиток повної загальної середньої освіти згідно діючого законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок залишку коштів за освітнього субвенцією

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної освіти та виконання умов щодо оновлення та покращення матеріально-технічної бази у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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
4	Здійснення капітального ремонту	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	14967494,00	14967494,00	0,00	-32506,00	-32506,00
	Усього	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	14967494,00	14967494,00	0,00	-32506,00	-32506,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		2	
4		при укладанні договорів запропоновано ціну меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків	

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			грівнен	
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2024 роки	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	14967494,00	14967494,00	0,00	10			-32506,00	-32506,00	

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	14967494,00	14967494,00	0,00	-32506,00	-32506,00		
	Продукту													
2	кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності													
3	середні витрати проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	грн.	розрахунок	0,00	1250000,00	1250000,00	0,00	1247291,00	1247291,00	0,00	-2709,00	-2709,00		
	Якості													
4	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору щодо проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	при укладанні договору запропоновано ціну меншу за очікувану, що обумовлено конкурентністю
	Продукту		
2	кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
3	середні витрати проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	грн.	зменшення ціни договору призвело до змін середніх витрат на заклад, в якому проведено капітальний ремонт
	Якості		
4	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору щодо проведення капітального ремонту	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зміна ціни договору на проведення капітального ремонту та зменшення видатків стало причиною виникнення розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник голови адміністрації району

з питань житлово-комунального господарства

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера

Ігор ДРОБОВ

(підпис) (Ім'я та прізвище)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис) (Ім'я та прізвище)