ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4800000** Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 37459172

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4810000** Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 37459172

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4811061** 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 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 розвиток повної загальної середньої освіти згідно діючого законодавства на території Шевченківського району м. Харкова

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання за рахунок залишку коштів осівтньої субвенції послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

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
1	*Проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти*	0,00	14150000,00	14150000,00	0,00	14149996,00	14149996,00	0,00	-4,00	**-4,00**
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
2	*Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки*	850000,00	0,00	850000,00	850000,00	0,00	850000,00	0,00	0,00	**0,00**

	Усього	**850000,00**	**14150000,00**	**15000000,00**	**850000,00**	**14149996,00**	**14999996,00**	**0,00**	**-4,00**	**-4,00**

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	850000,00	14150000,00	15000000,00	850000,00	14149996,00	14999996,00	0,00	-4,00	**-4,00**
	УСЬОГО	**850000,00**	**14150000,00**	**15000000,00**	**850000,00**	**14149996,00**	**14999996,00**	**0,00**	**-4,00**	**-4,00**

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	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	14150000,00	14150000,00	0,00	14149996,00	14149996,00	0,00	-4,00	-4,00
2	Обсяг видатків на встановлення пожежної сигналізації	грн.	кошторис	850000,00	0,00	850000,00	850000,00	0,00	850000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість установ в яких планується проведення кап. ремонту	од.	кошторис	0,00	22,00	22,00	0,00	21,00	21,00	0,00	-1,00	-1,00
4	Кількість установ на встановлення пожежної сигналізації	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
5	Середня вартість ремонтних робіт в 1 установі	грн.	розрахунок	0,00	643182,00	643182,00	0,00	673809,00	673809,00	0,00	30627,00	30627,00
6	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації на 1 установу	грн.	розрахунок	283333,00	0,00	283333,00	212500,00	0,00	212500,00	-70833,00	0,00	-70833,00
	Якості											
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень виконання робіт зі встановлення пожежної сигналізації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 15 000 000 грн., в т.ч. загальний фонд - 850 000 грн., спеціальний фонд - 14 150 000 грн. Касові видатки за звітний період склали 14 999 996 грн., що встановить 100 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 850 000 грн. (100% до уточненого плану), спеціального фонду - 14 149 996 грн. (100% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811061 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" протягом 2021 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер О.С. МОШНА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)