

## 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.	<b>4800000</b>	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.	<b>4810000</b>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4817321</b>	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 та поточних ремонтів будівель та споруд в освітніх установах та закладах

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів та установ освіти, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг закладів та установ

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонтно-відновлювальних робіт та створення сприятливих умов для навчального процесу в освітніх установах та закладах

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення умов для будівництва та ремонту освітніх установ та закладів	0,00	22528051,00	22528051,00	0,00	22527942,00	22527942,00	0,00	-109,00	-109,00

Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення проведення робіт з реконструкції та реставрації по встановленню ліфту для осіб з особливими освітніми потребами	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1499745,00	1499745,00	0,00	-255,00	-255,00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
3	Забезпечення проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>24028051,00</b>	<b>24028051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24027687,00</b>	<b>24027687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364,00</b>	<b>-364,00</b>

## 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	24028051,00	24028051,00	0,00	24027687,00	24027687,00	0,00	-364,00	-364,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>24028051,00</b>	<b>24028051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24027687,00</b>	<b>24027687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364,00</b>	<b>-364,00</b>

## 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>Затрат</b>											
1	Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів	грн.	звітність	0,00	22528051,00	22528051,00	0,00	22527942,00	22527942,00	0,00	-109,00	-109,00
2	Обсяг робіт з реконструкції та реставрації по встановленню ліфту для осіб з особливими освітніми потребами ЗОШ № 154	грн.	звітність	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1499745,00	1499745,00	0,00	-255,00	-255,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість установ	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середня вартість реконструкції та реставрації по ЗОШ № 154	грн.	розрахунково	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1499745,00	1499745,00	0,00	-255,00	-255,00
6	Середня вартість капітального ремонту в 1 установі	грн.	розрахунково	0,00	1609146,50	1609146,50	0,00	1609139,00	1609139,00	0,00	-7,50	-7,50
	<b>Якості</b>											
7	питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню реконструкції та	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	реставрації, до кількості, яка планується											
8	Питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 24 028 051 грн., в т.ч. загальний фонд - 0 грн., спеціальний фонд - 24 028 051 грн. Касові видатки за звітний період склали 24 027 687 грн., що встановить 100 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 0 грн., спеціального фонду - 24 027 687 грн. (100% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

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

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4817321 "Будівництво освітніх установ та закладів" 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**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер**



**В.Р. КОТКОВСЬКИЙ**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**О.С. МОШНА**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

