

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4817363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території Шевченківського району м. Харкова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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 проведення капітального ремонту будівлі та благоустрій території комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 290 комбінованого типу Харківської міської ради", а саме: заміна радіаторів системи опалення	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1699151,00	1699151,00	0,00	-849,00	-849,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	у групах №№ 5, 6 /заміна огорожі/асфальтування доріжок (м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 63А)									
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
2	Забезпечення проведення капітального ремонту будівлі та благоустрій території комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 416 Харківської міської ради", а саме: заміна вікон у групах №№ 1, 12, 6, харчоблоці, у холі II поверху/заміна огорожі/ремонт павільйону групи № 9 (м. Харків, вул. Ахсарова, буд. 13А)	0,00	550000,00	550000,00	0,00	549364,00	549364,00	0,00	-636,00	-636,00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
3	Забезпечення проведення капітального ремонту будівлі Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 125 Харківської міської ради Харківської області, а саме заміна вікон у вестибюлі, ідальні, актовій залі (м. Харків, бульвар Фронтовиків, буд. 1)	0,00	650000,00	650000,00	0,00	646297,00	646297,00	0,00	-3703,00	-3703,00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
4	Забезпечення проведення капітального ремонту будівлі Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 154 Харківської міської ради Харківської області, а саме: заміна вікон у навчальних кабінетах та трудового навчання, коридорах I-III поверхів/заміна радіаторів та труб системи опалення у коридорах I-III поверхів (м. Харків, пр. Л. Свободи, буд. 42Б)	0,00	850000,00	850000,00	0,00	849432,00	849432,00	0,00	-568,00	-568,00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
5	Забезпечення проведення капітального ремонту будівлі Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 117 Харківської міської ради Харківської області, а саме: заміна вікон на сходовому марші, у навчальних кабінетах №№ 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 32/заміна радіаторів (каб. №№ 33, 22, 12, 38, 27, 16, коридор I поверху) та труб системи опалення I поверху (м. Харків, вул. Шекспіра, буд. 20)	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	998510,00	998510,00	0,00	-1490,00	-1490,00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
6	Забезпечення проведення капітального ремонту будівлі комунального закладу "Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 135 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського", а саме: заміна вікон у навчальних кабінетах та коридорах III-IV поверхів/заміна радіаторів у 3-х навчальних кабінетах та труб системи опалення (м. Харків, вул. Сумгайтська, буд. 1)	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівлі комунального закладу "Харківський навчально-виховний комплекс № 106 Харківської міської ради Харківської області імені В. О. Кисіля", а саме: заміна радіаторів та труб системи опалення на I поверсі (хол) кабінети початкових класів, коридор II поверху (початкової школи) (м. Харків, вул. Ключківська, буд. 195-В)	0,00	450000,00	450000,00	0,00	449394,00	449394,00	0,00	-606,00	-606,00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
10	Придбання кабінету фізики для комунального закладу "Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія" Харківської міської ради" (м. Харків, вул. Римарська, 11)	0,00	203100,00	203100,00	0,00	188300,00	188300,00	0,00	-14800,00	-14800,00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
11	Придбання кабінету хімії для комунального закладу "Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія" Харківської міської ради" (м. Харків, вул. Римарська, 11)	0,00	222100,00	222100,00	0,00	222100,00	222100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Придбання обладнання, а саме: інтерактивна дошка - 3 шт. у комунальний заклад "Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія" Харківської міської ради" (м. Харків, вул. Римарська, 11)	0,00	178500,00	178500,00	0,00	178500,00	178500,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	7003700,00	7003700,00	0,00	6981048,00	6981048,00	0,00	-22652,00	-22652,00

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			гривень
		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	7003700,00	7003700,00	0,00	6981048,00	6981048,00	0,00	-22652,00	-22652,00	
УСЬОГО		0,00	7003700,00	7003700,00	0,00	6981048,00	6981048,00	0,00	-22652,00	-22652,00	

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 будівлі та благоустрій території КЗ "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 290комбінованого типу Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1699151,00	1699151,00	0,00	-849,00	-849,00
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі та благоустрій території КЗ "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 416 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	550000,00	550000,00	0,00	549364,00	549364,00	0,00	-636,00	-636,00
3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі ХЗОШ I-III ступенів № 125 Харківської міської ради Харківської області	грн.	кошторис	0,00	650000,00	650000,00	0,00	646297,00	646297,00	0,00	-3703,00	-3703,00
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі ХЗОШ I-III ступенів № 154 Харківської міської ради Харківської області	грн.	кошторис	0,00	850000,00	850000,00	0,00	849432,00	849432,00	0,00	-568,00	-568,00
5	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі ХЗОШ I-III ступенів № 117 Харківської міської ради Харківської області	грн.	кошторис	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	998510,00	998510,00	0,00	-1490,00	-1490,00
6	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі КЗ "Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 135 Харківської міської ради Харківської"	грн.	кошторис	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	області імені Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського"											
7	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі КЗ"Харківський НВК № 106 Харківської міської ради Харківської області імені В. О. Кисіля"	грн.	кошторис	0,00	450000,00	450000,00	0,00	449394,00	449394,00	0,00	-606,00	-606,00
8	обсяг видатків на закупівлю кабінету фізики	грн.	кошторис	0,00	203100,00	203100,00	0,00	202600,00	202600,00	0,00	-500,00	-500,00
9	обсяг видатків на закупівлю кабінету хімії	грн.	кошторис	0,00	222100,00	222100,00	0,00	221300,00	221300,00	0,00	-800,00	-800,00
10	обсяг видатків на закупівлю обладнання (інтерактивна дошка)	грн.	кошторис	0,00	178500,00	178500,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	-13500,00	-13500,00
	Продукту											
11	кількість об'єктів (закладів), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість об'єктів (закладів), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість об'єктів (закладів), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість об'єктів (закладів), які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість об'єктів (закладів), які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість об'єктів (закладів), які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість об'єктів (закладів), які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість кабінетів, які планується закупити	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість кабінетів, які планується закупити	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1699151,00	1699151,00	0,00	-849,00	-849,00
22	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	550000,00	550000,00	0,00	549364,00	549364,00	0,00	-636,00	-636,00
23	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	650000,00	650000,00	0,00	646297,00	646297,00	0,00	-3703,00	-3703,00
24	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	850000,00	850000,00	0,00	849432,00	849432,00	0,00	-568,00	-568,00
25	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	998510,00	998510,00	0,00	-1490,00	-1490,00
26	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1200000,00	-1200000,00
27	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	450000,00	450000,00	0,00	449394,00	449394,00	0,00	-606,00	-606,00
28	середні витрати на придбання 1 кабінету	грн.	розрахунок	0,00	203100,00	203100,00	0,00	202600,00	202600,00	0,00	-500,00	-500,00
29	середні витрати на придбання 1 кабінету	грн.	розрахунок	0,00	222100,00	222100,00	0,00	221300,00	221300,00	0,00	-800,00	-800,00
30	середні витрати на 1 одиницю обладнання, яке планується придбати	грн.	розрахунок	0,00	59500,00	59500,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	-4500,00	-4500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
31	відсоток відремонтованих об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	відсоток відремонтованих об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	відсоток відремонтованих об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	відсоток відремонтованих об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	відсоток відремонтованих об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	відсоток відремонтованих об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	відсоток відремонтованих об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	відсоток виконання до умов договору	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	відсоток виконання до умов договору	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	відсоток виконання до умов договору	відс.	розрахунок	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 7 003 700 грн., в т.ч. загальний фонд - 0 грн., спеціальний фонд - 7 003 700 грн. Касові видатки за звітний період склали 6 981 048 грн., що встановить 99,7 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 0 грн., спеціального фонду - 6 981 048 грн. (99,7% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

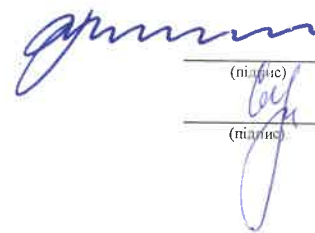
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4817363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" 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)