

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4411061	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 державної політики в галузі освіти, забезпечення відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити відповідні умови перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

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 відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок поточних видатків	250000,00	0,00	250000,00	245397,00	0,00	245397,00	-4603,00	0,00	-4603,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатам торгів										
2	Забезпечення відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок капітальних видатків	0,00	9750000,00	9750000,00	0,00	9739368,00	9739368,00	0,00	-10632,00	-10632,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатам торгів										
	Усього	250000,00	9750000,00	10000000,00	245397,00	9739368,00	9984765,00	-4603,00	-10632,00	-15235,00

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконують у 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	250000,00	9750000,00	10000000,00	245397,00	9739368,00	9984765,00	-4603,00	-10632,00	-15235,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатам торгів										
	УСЬОГО	250000,00	9750000,00	10000000,00	245397,00	9739368,00	9984765,00	-4603,00	-10632,00	-15235,00

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	Видатки на встановлення автоматичної пожежної сигналізації	грн.	кошторис	250000,00	0,00	250000,00	245397,00	0,00	245397,00	-4603,00	0,00	-4603,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатам торгів												
2	Видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	9750000,00	9750000,00	0,00	9739368,00	9739368,00	0,00	-10632,00	-10632,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по результатам торгів												
	Продукту											
3	Кількість закладів, в яких буде встановлено автоматичну пожежну сигналізацію	од.	дані бухгалтерського обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 заклад, в якому буде встановлено автоматичну пожежну сигналізацію	грн.	розрахунок	250000,00	0,00	250000,00	245397,00	0,00	245397,00	-4603,00	0,00	-4603,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення суми затрат, яка використана при розрахунку показника ефективності												
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі, в якому буде проведено капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	812500,00	812500,00	0,00	811614,00	811614,00	0,00	-886,00	-886,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення суми затрат, яка використана при розрахунку показника ефективності												
	Якості											
7	Відсоток охоплення закладів, в яких необхідне встановлення автоматичної пожежної сигналізації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток охоплення капітальним ремонтом закладів, в яких планується проведення ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показ

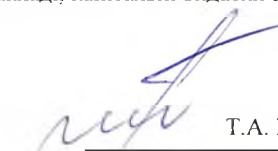
В рамках бюджетної програми встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 1-му закладі на суму 245397грн, що менше за заплановану на 4603грн, у зв'язку з економією за результатами проведених торгів. Здійснено капітальні видатки на суму 9739368грн, , що менше за заплановану на 10632грн, у зв'язку з економією за результатами проведених торгів. Відповідно у зв'язку зі зменшенням сум затрат, середні витрати на 1 заклад, менші, ніж затверджено у паспорті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411061 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" спрямована на забезпечення відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти. У 2021 році в рамках бюджетної програми за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду було здійснено встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 1-му закладі, капітальні видатки здійснені у 12-ти закладах. Завдання бюджетної програми виконане у повному обсязі

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А. КОСТЮК