

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4300000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради **37459240** (код за ЄДРПОУ)

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

2. **4310000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради **37459240** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **4317363** **7363** **0490** Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів **20554000000**
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Створення рівних умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів України

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту загальноосвітніх шкіл за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступення № 49 Харківської міської ради"	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1478574,00	1478574,00	0,00	-21426,00	-21426,00				

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Харківської області імені Харківських дивізій", 61082, вул. Харківських Дивізій, 7/3, м.Харків (з виготовленням проектно-кошторисної документації)									

Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками бюджетної програми обумовлено залишком асигнувань внаслідок зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель										
2	Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Харківська загальноосвітня школа ІІІ ступення № 61 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу І.О. Танколія", 61091, вул. Танколія, 19/4, м.Харків (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00

3	Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступення № 72 Харківської міської ради Харківської області, 61099, просп.Московський, 246, м.Харків	0,00	1440000,00	1440000,00	0,00	1414607,00	1414607,00	0,00	-25393,00	-25393,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками бюджетної програми обумовлено залишком асигнувань внаслідок зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель										
Усього		0,00	4440000,00	4440000,00	0,00	4393181,00	4393181,00	0,00	-46819,00	-46819,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гравень

№ 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	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	4440000,00	4440000,00	0,00	4393181,00	4393181,00	0,00	-46819,00	-46819,00			
Усього		0,00	4440000,00	4440000,00	0,00	4393181,00	4393181,00	0,00	-46819,00	-46819,00			

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	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 Харківської загальноосвітньої школи ІІІ ступення № 49 імені Харківських дивізій	грн.	кошторис	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1478574,00	1478574,00	0,00	-21426,00	-21426,00			
Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником обумовлена залишком асигнувань внаслідок зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель															
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 61 імені Героя Радянського Союзу І.О. Танколія	грн.	кошторис	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00			
3	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи № 72	грн.	кошторис	0,00	1440000,00	1440000,00	0,00	1414607,00	1414607,00	0,00	-25393,00	-25393,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником обумовлена залишком асигнувань внаслідок зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
	Продукту											
4	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (заміна вікон)	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 49 імені Харківських дивізій	грн.	розрахунок	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1478574,00	1478574,00	0,00	-21426,00	-21426,00
Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником обумовлена залишком асигнувань внаслідок зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
8	середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 61 імені Героя Радянського Союзу І.О. Танкоп'я	грн.	розрахунок	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі (заміну вікон) Харківської загальноосвітньої школи № 72	грн.	розрахунок	0,00	1440000,00	1440000,00	0,00	1414607,00	1414607,00	0,00	-25393,00	-25393,00
Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником обумовлена залишком асигнувань внаслідок зменшення вартості робіт при проведенні процедури закупівель												
	Якості											
10	рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 49 імені Харківських дивізій	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі Харківської загальноосвітньої школи ІІІ ступенів № 61 імені Героя Радянського Союзу І.О. Танкоп'я	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи № 72	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

У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до мети, завдань та напрямів використання бюджетних коштів. Виконання планових асигнувань склало 99,9% у загальній сумі 4393181 гривня. Результативні показники в цілому виконані у повному обсязі. Розбіжність між фактичними результативними показниками обсягу витратів та середніх витрат на один об'єкт та запланованим обумовлена зменшенням вартості робіт при проведенні процедури закупівель

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4317363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" протягом 2021 року проводилось з дотриманням вимог щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів. Основну мету та завдання бюджетної програми виконано. Результативні показники характеризують ступінь досягнення поставленої мети та досягнення цілей державної політики щодо створення умов для динамічного та збалансованого соціально-економічного розвитку окремих регіонів

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -



Т. В. ТОПЧИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

В. С. КУЗНЦОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)