

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>4000000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>4010000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>4011061</b>	<b>1061</b>	<b>0921</b>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	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	Реалізація заходів спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти згідно з діючим законодавством

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

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

#### 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
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	650000,00	650000,00	0,00	649993,00	649993,00	0,00	-7,00	-7,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після проведення процедури закупівлі в рамках реалізації данної програми.

гривень

закладів освіти	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	16992563,00	16992563,00	0,00	-7437,00	-7437,00	
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після проведення процедури закупівлі в рамках реалізації данної програми.										
4	Здійснення проведення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки	350000,00	0,00	350000,00	344364,00	0,00	344364,00	-5636,00	0,00	-5636,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після проведення процедури закупівлі в рамках реалізації данної програми.										
<b>Усього</b>		<b>350000,00</b>	<b>1765000,00</b>	<b>1800000,00</b>	<b>344364,00</b>	<b>17642556,00</b>	<b>17986920,00</b>	<b>-5636,00</b>	<b>-7444,00</b>	<b>-13080,00</b>

#### 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		
		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 2018-2022 роки	350000,00	1765000,00	1800000,00	344364,00	17642556,00	17986920,00	-5636,00	-7444,00	-13080,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після проведення процедури закупівлі в рамках реалізації данної програми.										
<b>Усього</b>		<b>350000,00</b>	<b>1765000,00</b>	<b>1800000,00</b>	<b>344364,00</b>	<b>17642556,00</b>	<b>17986920,00</b>	<b>-5636,00</b>	<b>-7444,00</b>	<b>-13080,00</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	Обсяг видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	650000,00	650000,00	0,00	649993,00	649993,00	0,00	-7,00	-7,00
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту для утримання в належному, стані закладів освіти	грн.	кошторис	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	16992563,00	16992563,00	0,00	-7437,00	-7437,00
Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті пов'язано з економією асигнувань при проведенні процедури закупівлі												
3	Обсяг видатків на виготовлення проекту на встановлення автоматичної пожежної сигналізації	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	49365,00	0,00	49365,00	-50635,00	0,00	-50635,00
Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті пов'язано з економією асигнувань при проведенні процедури закупівлі												
4	Обсяг видатків на встановлення автоматичної пожежної сигналізації	грн.	кошторис	250000,00	0,00	250000,00	295000,00	0,00	295000,00	45000,00	0,00	45000,00
Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті пов'язано з економією асигнувань при проведенні процедури закупівлі												
<b>Продукту</b>												
5	Кількість закладів, в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00

7	виготовлення проекту на встановлення автоматичної пожежної сигналізації			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість закладів, в яких планується встановлення автоматичної пожежної сигналізації	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
9	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	650000,00	650000,00	0,00	649993,00	649993,00	0,00	-7,00	-7,00
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	944444,00	944444,00	0,00	944031,00	944031,00	0,00	-413,00	-413,00
11	Середні витрати на виготовлення одного проекту на встановлення автоматичної пожежної сигналізації	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	49365,00	0,00	49365,00	-50635,00	0,00	-50635,00
12	Середні витрати на встановлення однієї автоматичної пожежної сигналізації	грн.	розрахунок	250000,00	0,00	250000,00	295000,00	0,00	295000,00	45000,00	0,00	45000,00
<b>Якості</b>												
13	Рівень забезпечення закладів освіти предметами та обладнанням довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту в закладах освіти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень виконання робіт на виготовлення проекту на встановлення автоматичної пожежної сигналізації	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Рівень виконання робіт з встановлення автоматичної пожежної сигналізації	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів після проведення процедури закупівлі в рамках реалізації даної програми.

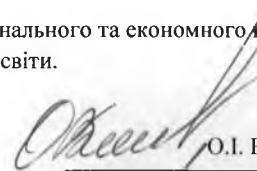
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило створення відповідних умов для загальноосвітніх закладів освіти.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

  
 (підпис) О.І. ВЕЛЬМОЖНА  
 (ініціали/ініш. прізвище)

  
 (підпис) Н.В.ТУРАЄВА  
 (ініціали/ініш. прізвище)