

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125									
			(код за ЄДРПОУ)										
			(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)										
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125									
	4611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти									
				(код бюджету)									
3.				20554000000									
				(код бюджету)									
				(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)									
				(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)									
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)									
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми												
№ з/п	Ціль державної політики												
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"												
5.	Мета бюджетної програми												
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах освіти, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок залишку коштів за освітньою навчальних закладів													
6.	Завдання бюджетної програми												
№ з/п	Завдання												
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах освіти, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок залишку коштів за освітньою суовещією												
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою												
Гридень													
№ 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	12	13	
1	Грудобудівля обгородження і предметне овеоспороксового користування	0,00	500000,00	500000,00	0,00	498600,00	498600,00	0,00	-1400,00	-1400,00			
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після проведення процедури закупівлі в рамках реалізації данної програми.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	11500000,00	11500000,00	0,00	11496482,00	11496482,00	0,00	-3518,00	-3518,00			
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після проведення процедури закупівлі в рамках реалізації данної програми.													

Усього	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	11995082,00	11995082,00	0,00	-4918,00	-4918,00
--------	------	-------------	-------------	------	-------------	-------------	------	----------	----------

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	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	12000000,00	12000000,00	0,00	11995082,00	11995082,00	0,00	-4918,00	-4918,00						
Усього		0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	11995082,00	11995082,00	0,00	-4918,00	-4918,00						

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		
1	Затрат													
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання	грн.	кошторис	0,00	500000,00	500000,00	0,00	498600,00	498600,00	0,00	-1400,00	-1400,00		
Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті пов'язано з економією асигнувань при проведенні процедури закупівлі														
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	11500000,00	11500000,00	0,00	11496482,00	11496482,00	0,00	-3518,00	-3518,00		
Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті пов'язано з економією асигнувань при проведенні процедури закупівлі														
	Продукту													
3	Кількість закладів, в яких планується придбати засоби навчання та обладнання	од.	реєстрація договорів	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
4	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	реєстрація договорів	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності													
5	Середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання на один заклад	грн.	розрахунок	0,00	166667,00	166667,00	0,00	166200,00	166200,00	0,00	-467,00	-467,00		
Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті пов'язано з економією асигнувань при проведенні процедури закупівлі														
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	грн.	розрахунок	0,00	766667,00	766667,00	0,00	766432,00	766432,00	0,00	-235,00	-235,00		
Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті пов'язано з економією асигнувань при проведенні процедури закупівлі														
	Якості													
7	Рівень забезпечення закладів освітніми засобами навчання та обладнання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
8	Рівень виконання робіт з проведення капітального 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 показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Значачотся всі напрми використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

В.М. ПІСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Управління – головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

Г.О. ДИСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)