

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	4111041	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної 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	Реалізація Національної стратегії розвитку безпечного і здорового освітнього середовища у "Новій українській школі"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення обладнання харчоблоків денних загальноосвітніх навчальних закладів

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		загальний фонд		спеціальний фонд		усього			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												

гривень

1	Оновлення обладнання харчоблоків денних загальноосвітніх навчальних закладів	0,00	893060,00	893060,00	0,00	866180,00	866180,00	0,00	866180,00	866180,00	0,00	-26880,00	-26880,00
Усього		0,00	893060,00	893060,00	0,00	866180,00	866180,00	0,00	866180,00	866180,00	0,00	-26880,00	-26880,00

При проведенні процедур закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків спеціального фонду на оновлення обладнання харчоблоків денних загальноосвітніх навчальних закладів

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0,00	893060,00	893060,00	0,00	866180,00	866180,00	0,00	-26880,00	-26880,00
При проведенні процедур закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків спеціального фонду на оновлення обладнання харчоблоків денних загальноосвітніх навчальних закладів		0,00	893060,00	893060,00	0,00	866180,00	866180,00	0,00	-26880,00	-26880,00
Усього		0,00	893060,00	893060,00	0,00	866180,00	866180,00	0,00	-26880,00	-26880,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Однина 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на оновлення обладнання для харчоблоків	грн.	кошторис	0,00	893060,00	893060,00	0,00	866180,00	866180,00	0,00	-26880,00	-26880,00
За рахунок економії видатків відповідно до процедури закупівлі на оновлення обладнання харчоблоків денних загальноосвітніх навчальних закладів												
Продукту												
2	кількість закладів, яким оновлено обладнання для харчоблоків	од.	мережа закладів освіти	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
Ефективності												
3	середні витрати на оновлення обладнання для харчоблоків на 1 заклад	грн.	розрахунок	0,00	52533,00	52533,00	0,00	50952,00	50952,00	0,00	-1581,00	-1581,00
За рахунок економії видатків відповідно до процедури закупівлі зменшилися середні витрати на оновлення обладнання для харчоблоків на 1 заклад												
Якості												
4	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору оновлення обладнання для харчоблоків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 97%.

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

Голова адміністрації району


Н.В. КАЗАНЖИСВА

(підпис)
(підпис/підпис, прізвище)

Начальник Управління - головний бухгалтер

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис)
(підпис/підпис, прізвище)