

## ЗВІТ

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

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459151	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459151	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4111061	1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000	<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 діючого законодавства

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної освіти та виконання умов щодо оновлення та покращення матеріально-технічної бази у 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			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього		загальний фонд		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					

гривень

1	Оснащення закладів загальної середньої освіти предметними кабінетами, навчальними комп'ютерними комплексами (НКК)	0,00	1900000,00	1900000,00	0,00	1890000,00	1890000,00	0,00	-10000,00	-10000,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.										
2	Проведення заходів щодо впровадження автоматичної протипожежної системи	350000,00	0,00	350000,00	340161,00	0,00	340161,00	-9839,00	0,00	-9839,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.										
3	Проведення поточного ремонту	120000,00	0,00	120000,00	103680,00	0,00	103680,00	-16320,00	0,00	-16320,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.										
4	Здійснення необхідних умов щодо проведення капітального ремонту розбижності відсутні	0,00	13340000,00	13340000,00	0,00	13340000,00	13340000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>470000,00</b>	<b>13530000,00</b>	<b>14000000,00</b>	<b>443841,00</b>	<b>13529000,00</b>	<b>13972841,00</b>	<b>-26159,00</b>	<b>-10000,00</b>	<b>-27159,00</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 на 2018-2022 роки	470000,00	13530000,00	14000000,00	443841,00	13529000,00	13972841,00	-26159,00	-10000,00	-27159,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.										
<b>Усього</b>		<b>470000,00</b>	<b>13530000,00</b>	<b>14000000,00</b>	<b>443841,00</b>	<b>13529000,00</b>	<b>13972841,00</b>	<b>-26159,00</b>	<b>-10000,00</b>	<b>-27159,00</b>

гривень

### 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 оснащення закладів загальної середньої освіти предметними кабінетами	грн.	кошторис	0,00	1900000,00	1900000,00	0,00	1890000,00	1890000,00	0,00	-10000,00	-10000,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.												
2	обсяг видатків на проведення заходів щодо впровадження автоматичної протипожежної системи	грн.	кошторис	350000,00	0,00	350000,00	340161,00	0,00	340161,00	-9839,00	0,00	-9839,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.												
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	120000,00	0,00	120000,00	103680,00	0,00	103680,00	-16320,00	0,00	-16320,00

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4													
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.																
4	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	13340000,00	13340000,00	0,00	13340000,00	13340000,00	0,00	13340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні																
<b>Продукту</b>																
5	кількість закладів освіти в яких будуть проведені заходи щодо впровадження автоматичної протипожежної системи	од.	проектно-кошторисна документація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні																
6	кількість закладів освіти в яких буде проведено поточний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні																
7	кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні																
8	кількість закладів освіти які будуть оснащені предметними кабінетами	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні																
<b>Ефективності</b>																
9	середні витрати на 1 заклад в яких будуть проведені заходи щодо впровадження автоматичної протипожежної системи	грн.	розрахунок	175000,00	0,00	175000,00	170080,00	0,00	170080,00	0,00	170080,00	-4920,00	0,00	0,00	0,00	-4920,00
При проведенні процедури закупівлі, надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.																
10	середні витрати на 1 заклад в яких буде проведено поточний ремонт	грн.	розрахунок	120000,00	0,00	120000,00	103680,00	0,00	103680,00	0,00	103680,00	-16320,00	0,00	0,00	0,00	-16320,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.																
11	середні витрати проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	грн.	розрахунок	0,00	784706,00	784706,00	0,00	0,00	784706,00	784706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні																
12	середні витрати оснащення предметними кабінетами на 1 навчальний заклад	грн.	розрахунок	0,00	190000,00	190000,00	0,00	0,00	189000,00	189000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	-1000,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.																
<b>Якості</b>																
13	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору щодо впровадження автоматичної протипожежної системи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні																

№ 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
14	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору щодо проведення поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні												
15	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору щодо проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні												
16	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на оснащення закладів предметними меблями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення 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 економічного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 99,8%.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

Ю.В. ВСТРОВА

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)