

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459151	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459151	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4111171	1171 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" <small>(код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990	20554000000 <small>(код бюджету)</small>
				<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка і виконання заходів в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів щодо створення безпечного, комфортного та мотивуючого простору для надання загальної середньої освіти в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" в закладах загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету

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	

гривень

1	Здійснення необхідних умов щодо виконання заходів в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів"	0,00	352500,00	352500,00	0,00	350700,00	350700,00	0,00	-1800,00	-1800,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.										
Усього		0,00	352500,00	352500,00	0,00	350700,00	350700,00	0,00	-1800,00	-1800,00

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 на 2018-2022 роки	0,00	352500,00	352500,00	0,00	350700,00	350700,00	0,00	-1800,00	-1800,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.										
Усього		0,00	352500,00	352500,00	0,00	350700,00	350700,00	0,00	-1800,00	-1800,00

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на проведення заходів в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів" з урахуванням співфінансування за рахунок місцевого бюджету	грн.	кошторис	0,00	352500,00	352500,00	0,00	350700,00	350700,00	0,00	-1800,00	-1800,00
За рахунок економії видатків на здійснення необхідних умов щодо виконання заходів в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів"												
Продукту												
2	кількість закладів, в яких планується придбання засобів навчання для оснащення кабінетів природино-математичного циклу	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
Ефективності												
3	середні витрати на проведення заходів в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів" в розрахунку на навчальний заклад	грн.	розрахунок	0,00	176250,00	176250,00	0,00	175350,00	175350,00	0,00	-900,00	-900,00
За рахунок економії видатків на здійснення необхідних умов щодо виконання заходів в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів" зменшились середні витрати на оновлення обладнання для харчоблоків на 1 заклад												
Якості												

№ 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
4	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	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 економічного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 99,5%.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер


(підпис)

Н.В. КАЗАНЖИСВА

(підпис/підп. прізвище)

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис/підп. прізвище)