

1	Забезпечення придбання обладнання для оснащення кабінетів в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів" (ХГ № 1 - 455000,00 грн., ХЗОШ № 5 - 367500,00 грн.)	0,00	822500,00	822500,00	818300,00	818300,00	818300,00	0,00	0,00	-4200,00	-4200,00
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.											
Усього		0,00	822500,00	822500,00	818300,00	818300,00	818300,00	0,00	0,00	-4200,00	-4200,00

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	822500,00	822500,00	0,00	818300,00	818300,00	0,00	-4200,00	-4200,00	
При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків.											
Усього		0,00	822500,00	822500,00	0,00	818300,00	818300,00	0,00	-4200,00	-4200,00	

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	Заграт											
1	обсяг видатків на придбання обладнання для оснащення кабінетів в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів"	грн.	кошторис	0,00	822500,00	822500,00	0,00	818300,00	818300,00	0,00	-4200,00	-4200,00
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 обладнання для оснащення кабінетів	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	411250,00	411250,00	0,00	409150,00	409150,00	0,00	-2100,00	-2100,00
За рахунок економії видатків на здійснення необхідних умов щодо виконання заходів в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів" зменшилися середні витрати на проведення заходів в розрахунку на навчальний 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 %.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(підпис)

(підпис/підвал, прізвище)

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис)

(підпис/підвал, прізвище)