ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4200000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради 37459167
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4210000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради 37459167
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4211061** 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 20554000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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 чинного законодавства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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
1	*Проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти*	0,00	14250000,00	14250000,00	0,00	14249958,00	14249958,00	0,00	-42,00	**-42,00**
Відхилення пояснюється використанням у процесі заключення договорів системи ProZorro.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки*	750000,00	0,00	750000,00	749668,00	0,00	749668,00	-332,00	0,00	**-332,00**
Відхилення пояснюється використанням у процесі заключення договорів системи ProZorro.										
	Усього	**750000,00**	**14250000,00**	**15000000,00**	**749668,00**	**14249958,00**	**14999626,00**	**-332,00**	**-42,00**	**-374,00**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 рр.	750000,00	14250000,00	15000000,00	749668,00	14249958,00	14999626,00	-332,00	-42,00	**-374,00**
Відхилення пояснюється використанням у процесі заключення договорів системи ProZorro.										
	усього	**750000,00**	**14250000,00**	**15000000,00**	**749668,00**	**14249958,00**	**14999626,00**	**-332,00**	**-42,00**	**-374,00**

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0,00	14250000,00	14250000,00	0,00	14249958,00	14249958,00	0,00	-42,00	-42,00
Відхилення пояснюється використанням у процесі заключення договорів системи ProZorro.												
2	Обсяг видатків на встановлення автоматичної протипожежної сигналізації	грн.	Кошторис	600000,00	0,00	600000,00	599668,00	0,00	599668,00	-332,00	0,00	-332,00
Відхилення пояснюється використанням у процесі заключення договорів системи ProZorro.												
3	Обсяг видатків на розробку проєкту встановлення автоматичної протипожежної сигналізації	грн.	Кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
	Продукту											
4	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік, проєктно-кошторисна документація	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
5	Кількість установ в яких планується проведення установки автоматичної	од.	План проведення заходів щодо	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	протипожежної сигналізації		поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік									
Відхилення відсутні.												
6	Кількість установ в яких планується проведення розробки проєкту установки автоматичної протипожежної сигналізації	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
	Ефективності											
7	Середня вартість ремонтних робіт в 1 установі	грн.	Розрахунок	0,00	593750,00	593750,00	0,00	593748,00	593748,00	0,00	-2,00	-2,00
Відхилення пояснюється використанням у процесі заключення договорів системи ProZorro.												
8	Середні витрати на встановлення автоматичної протипожежної сигналізації в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	300000,00	0,00	300000,00	299834,00	0,00	299834,00	-166,00	0,00	-166,00
Відхилення пояснюється використанням у процесі заключення договорів системи ProZorro.												
9	Середні витрати на розробку проєкту автоматичної протипожежної сигналізації в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	37500,00	0,00	37500,00	37500,00	0,00	37500,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
	Якості											
10	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
11	Рівень виконання робіт з установки автоматичної протипожежної сигналізації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
12	Рівень виконання робіт з розробки проєкту установку автоматичної протипожежної сигналізації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												

Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2021 рік, виникли завдяки використання у процесі заключення договорів системи ProZorro.

У 2021 році, в ході виконання бюджетної програми, забезпечено проведення капітальних ремонтів в навчальних закладах Московського району за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що утворилася на початок року. Всього касові видатки склали 14 999 626 гривень, в тому числі по загальному фонду - 749 668 гривень (розробка проєкту установки автоматичної протипожежної сигналізації, установка автоматичної протипожежної сигналізації) , по спеціальному фонду - 14 249 958 гривень (проведення капітальних робіт). Відсоток виконання робіт з капітального ремонту становить 100%, рівень виконання робіт з установки автоматичної протипожежної сигналізації становить 100%, рівень виконання робіт з розробки проєкту установку автоматичної протипожежної сигналізації становить 100%.

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

Голова Адміністрації Московського району Харківської міської ради О.О. ТОПЧІЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер В.С. ФРІЗЕЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)