

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

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114  
(код за ЄДРПОУ)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114  
(код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. **4711061** **1061** **0921** **освіти** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** 20554000000  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Створення сучасної матеріально-технічної бази для системи освіти, забезпечення розробки та постачання навчальним закладам сучасних засобів та обладнання для здійснення навчально-виховного процесу в обсягах, передбачених державними освітніми стандартами. |

### 5. Мета бюджетної програми

Надання безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

### 6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Завдання  |
| 1     | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти. |

### 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    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5           | 6              | 7                | 8   | 9              | 10               | 11        |                |                  |        |
| 1     | Проведення капітального ремонту загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції. | 0,00                                      | 10600000,00      | 10600000,00 | 0,00           | 10557000,00      | 10557000,00                               | 0,00           | -43000,00        | -43000,00 |                |                  |        |

|  |  | 2    | 3           | 4           | 5    | 6           | 7           | 8    | 9 | 10        | 11        |
|--|--|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|---|-----------|-----------|
| 1  | Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро                             |      |             |             |      |             |             |      |   |           |           |
| 2  | Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання за рахунок залишку коштів освітньої субвенції. | 0,00 | 400000,00   | 400000,00   | 0,00 | 399500,00   | 399500,00   | 0,00 |   | -500,00   | -500,00   |
| Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро |  | 0,00 | 11000000,00 | 11000000,00 | 0,00 | 10956500,00 | 10956500,00 | 0,00 |   | -43500,00 | -43500,00 |
| <b>Усього</b>  |  |      |             |             |      |             |             |      |   |           |           |

Гривень

### 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  | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | 3   | 4                | 5           | 6              | 7                | 8   | 9              | 10               | 11        |  |            |  |
| 1  |  | 0,00                                      | 11000000,00      | 11000000,00 | 0,00           | 10956500,00      | 10956500,00                               | 0,00           | -43500,00        | -43500,00 |  |            |  |
| Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро |  |   |                  |             |                |                  |   |                |                  |           |  |            |  |
| <b>Усього</b>  |  | 0,00                                      | 11000000,00      | 11000000,00 | 0,00           | 10956500,00      | 10956500,00                               | 0,00           | -43500,00        | -43500,00 |  |            |  |

### 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  | Заграт  | 2              | 3                                  | 4   | 5                | 6           | 7  | 8                | 9           | 10             | 11               | 12        | 13        |
| 1  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти | грн.           | кошторис                           | 0,00                                      | 10600000,00      | 10600000,00 | 0,00   | 10557000,00      | 10557000,00 | 0,00           |                  | -43000,00 | -43000,00 |
| Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро |   |                |                                    |   |                  |             |  |                  |             |                |                  |           |           |
| 2  | Обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання     | грн.           | кошторис                           | 0,00                                      | 400000,00        | 400000,00   | 0,00   | 399500,00        | 399500,00   | 0,00           |                  | -500,00   | -500,00   |
| Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро |   |                |                                    |   |                  |             |  |                  |             |                |                  |           |           |
| <b>Продукту</b>  |   |                |                                    |   |                  |             |  |                  |             |                |                  |           |           |
| 3  | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту                  | од.            | інформація структурного підрозділу | 0,00                                      | 11,00            | 11,00       | 0,00   | 11,00            | 11,00       | 0,00           |                  | 0,00      | 0,00      |
| 4  | кількість закладів освіти, які будуть оснащені засобами навчання                      | од.            | інформація структурного підрозділу | 0,00                                      | 1,00             | 1,00        | 0,00   | 1,00             | 1,00        | 0,00           |                  | 0,00      | 0,00      |
| 4  | Ефективності  |                |                                    |   |                  |             |  |                  |             |                |                  |           |           |
| 5  | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад             | грн.           | бухгалтерський облік               | 0,00                                      | 963636,00        | 963636,00   | 0,00   | 959727,00        | 959727,00   | 0,00           |                  | -3909,00  | -3909,00  |
| Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро |   |                |                                    |   |                  |             |  |                  |             |                |                  |           |           |
| 6  | середні витрати на оснащення засобами навчання на 1 навчальний заклад                 | грн.           | бухгалтерський облік               | 0,00                                      | 400000,00        | 400000,00   | 0,00   | 399500,00        | 399500,00   | 0,00           |                  | -500,00   | -500,00   |

| 1   | 2   | 3     | 4                   | 5    | 6      | 7      | 8    | 9      | 10     | 11   | 12 | 13   |
|---|---|-------|---------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|----|------|
| Економіка у зв'язку із проведеним закупівель через електронний майданчик - Prozorro |   |       |                     |      |        |        |      |        |        |      |    |      |
| Якість  |   | відс. | бюджетерський облік |      |        |        |      |        |        |      |    |      |
| 7   | відсоток виконаних зобов'язань до умов договору | відс. | бюджетерський облік | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |    | 0,00 |
| 8   | відсоток виконаних зобов'язань до умов договору | відс. | бюджетерський облік | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |    | 0,00 |

**Аналіз стану виконання результативних показників**

бюджетної програми проводилися своєчасно та у режимі економії бюджетних коштів.

**10. Узгадльнений висновок про виконання бюджетної програми.**


Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4711061 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" затверджено видатки за спеціальним фондом у сумі 11 000 000 грн., проведено касових видатків на суму 10 956 500 грн., або 99,6 % до уточненого плану.

Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по спеціальному фонду відсутня.

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

**Голова адміністрації району**

**Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер**


  
 (підпис) **Неллі ЦИБУЛЬНИК** (підпис/підстава, прізвище)


  
 (підпис) **Світлана ГОЛОВКО** (підпис/підстава, прізвище)