

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Виділення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Стифіндування закупівлі Смартобладання для Харківської спеціалізованої школи I - III ступення № 87 Харківської міської ради Харківської області	0,00	90086,00	90086,00	0,00	89400,00	89400,00	0,00	-686,00							
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро																
2	Стифіндування закупівлі навчально - комп'ютерного комплексу для Харківської спеціалізованої школи I - III ступення № 57 Харківської міської ради Харківської області	0,00	75000,00	75000,00	0,00	74786,00	74786,00	0,00	-214,00							
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро																
Усього		0,00	165086,00	165086,00	0,00	164186,00	164186,00	0,00	-900,00							

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)					Виділення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	0,00	165086,00	165086,00	0,00	164186,00	164186,00	0,00	-900,00							
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро																
Усього		0,00	165086,00	165086,00	0,00	164186,00	164186,00	0,00	-900,00							

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)					Виділення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 спінфінансування на закупівлю Смартобладання для оснащення навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	90086,00	90086,00	0,00	89400,00	89400,00	0,00	-686,00					
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро																
2	Обсяг спінфінансування на закупівлю навчально - комп'ютерного комплексу для оснащення навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	75000,00	75000,00	0,00	74786,00	74786,00	0,00	-214,00					
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро																
Продукту																
3	Кількість кабінетів, в які буде придбане Смартобладання	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Кількість кабінетів, в які буде придбане навчально - комп'ютерний комплекс	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ефективності																
5	Середні витрати на один кабінет, в який буде придбане Смартобладання	грн.	бухгалтерський облік	0,00	90071,00	90071,00	0,00	89400,00	89400,00	0,00	-671,00					
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Середні витрати на одиницю кабінет, в який буде придбано навчально-комп'ютерний комплект	грн.	бухгалтерський облік	0,00	75015,00	75015,00	0,00	74786,00	74786,00	0,00	-229,00	-229,00
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро												
Якості												
7	Відсоток виконання обсягу співфінансування на закупівлю Смартобладнання для оснащення навчальних кабінетів	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток виконання співфінансування на закупівлю навчально-комп'ютерний комплект для оснащення навчальних кабінетів	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників


Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро. Заходи по виконанню бюджетної програми проводилися своєчасно та у режимі економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений 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 4711171 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для країн результатів" затверджено витрати за спеціальним фондом у сумі 165 086 грн., проведено касових витратів на суму 164 186 грн., або 99,45 % 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)
Неелі ЦИБУЛЬНИК (підпис/підклад, прізвище)

 (підпис)
Світлана ГОЛОВКО (підпис/підклад, прізвище)