

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4700000** Адміністрація Холоднігірського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4710000** Адміністрація Холоднігірського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4711172** **1172** **0990** Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 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 програми "Спроможна школа для кращих результатів" щодо виконання проєктів пов'язаних із формуванням нового освітнього простору, безпечного та інклюзивного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення виконання заходів для створення безпечного та комфортного середовища для надання якісної загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»

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										гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля Смартобладнання для Харківської спеціалізованої школи І - ІІІ ступення № 87 Харківської міської ради Харківської області	0,00	210200,00	210200,00	0,00	208600,00	208600,00	0,00	-1600,00	-1600,00
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро										
2	Закупівля навчально- комп'ютерного комплексу для Харківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступення № 57 Харківської міської ради Харківської області	0,00	175000,00	175000,00	0,00	174500,00	174500,00	0,00	-500,00	-500,00
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро										
Усього		0,00	385200,00	385200,00	0,00	383100,00	383100,00	0,00	-2100,00	-2100,00

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)			Вихилення		
		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	385200,00	385200,00	0,00	383100,00	383100,00	0,00	-2100,00	-2100,00
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро										
Усього		0,00	385200,00	385200,00	0,00	383100,00	383100,00	0,00	-2100,00	-2100,00

гривень

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)			Вихилення		
				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	Обсяг витратів на закупівлю Смартобладнання для оснащення навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	210200,00	210200,00	0,00	208600,00	208600,00	0,00	-1600,00	-1600,00
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро												
2	Обсяг видатків на закупівлю навчально-комп'ютерного комплексу для оснащення навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	175000,00	175000,00	0,00	174500,00	174500,00	0,00	-500,00	-500,00
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро												
Продукту												
3	Кількість кабінетів, в які буде придбане Смартобладнання	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	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
Ефективності												
5	Середні витрати на один кабінет, в який буде придбане Смартобладнання	грн.	бухгалтерський облік	0,00	210200,00	210200,00	0,00	208600,00	208600,00	0,00	-1600,00	-1600,00
Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро												
6	Середні витрати на один кабінет, в який	грн.	бухгалтерський	0,00	175000,00	175000,00	0,00	174500,00	174500,00	0,00	-500,00	-500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Буле придбано навчально-комп'ютерний комплекс		облік									

Економія у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро

Якості	Відсоток виконання обсягу витратів на закупівлю Смарттобладнання для оснащення навчальних кабінетів	відс.	бюджетерський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Відсоток виконання обсягу витратів на закупівлю навчально-комп'ютерного комплексу для оснащення навчальних кабінетів	відс.	бюджетерський облік	0,00	100,00 <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток виконання обсягу витратів на закупівлю навчально-комп'ютерного комплексу для оснащення навчальних кабінетів	відс.	бюджетерський облік	0,00	100,00 <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	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 провадженням закупівель через електронний майданчик - Прозоро. Заходи по виконанню бюджетної програми проводилися своєчасно та у режимі економії бюджетних коштів.

10. Узатягнений 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 4711172 "Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" затверджено витрати за спеціальним фондом у сумі 385 200 грн., проведено касових витратів на суму 383 100 грн., або 99,45 % до уточненого плану. Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по спеціальному фонду відсутня.

* Заначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації району

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


Неллі ПРИБУЛЬНИК
(підпис) (підпис/підста, прізвище)


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