

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 (код) Надання дошкільної освіти
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини
2	Забезпечення доступності отримання дошкільної освіти в комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (базового компоненту дошкільної освіти) та обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку
3	Забезпечення створення сприятливих умов для утримання дітей дошкільного віку та надання на належному рівні дошкільної освіти
4	Сприяння збереженню та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів
5	Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників
6	Розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах дошкільної освіти, найбільш доступних і найбільш доступних до місяця проживання осіб з особливими освітніми потребами
7	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері освіти та охорони дитинства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення сприятливих умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019
5	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
6	Проведення капітального ремонту неслужбових приміщень

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			усього	Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	68 553 144	7 865 739	76 418 883	66 508 350	6 115 838	72 624 188	-2 044 794	-1 749 901	-3 794 695		
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0	491 757	491 757	0	2 169 338	2 169 338	0	1 677 581	1 677 581		
3	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 192 634	0	1 192 634	1 192 634	0	1 192 634	0	0	0		
4	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	1 336 512	0	1 336 512	1 336 512	0	1 336 512	0	0	0		
5	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	38 300	0	38 300	0	0	0	-38 300	0	-38 300		
6	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах дошкільної освіти	0	6 510 000	6 510 000	0	6 478 158	6 478 158	0	-31 842	-31 842		
	Усього	71 120 590	14 867 496	85 988 086	69 037 496	14 763 334	83 800 830	-2 083 094	-104 162	-2 187 256		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												

гривень

Відхилення касових видатків від планових показників за напрямками використання бюджетних коштів виникло з різних причин, а саме:

По першому напрямку: -по заробітній платі залишок планових асигнувань утворився внаслідок відсутності планових асигнувань по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", які були використані як нарахування на лікарняні листи;-залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів, крім того через відсутність фінансування, внаслідок чого станом на 01.01.2020 утворилася кредиторська заборгованість у сумі 1430540,15 грн.;по поточному утриманню установ кредиторська заборгованість складає 426 976,29 грн. Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками;

По другому напрямку відхилення обумовлено тим, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 п. 1.10 зміни до спеціального фонду бюджету не вносяться, але протягом звітного періоду надійшли благодійні внески, гранти та дарунки у сумі, у сумі, яка перевищує планові показники;

По п'ятому напрямку залишок планових асигнувань виникли у зв'язку з тим, що кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 38 300 грн. виділено у грудні звітного року (розпорядження Харківського міського голови від 06.12.2019 №172 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету", що недало змоги вчасно їх використати;

По шостому напрямку відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку з внесенням змін до зведеної кошторисної документації.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються у 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 роки	71120590	14867496	85988086	69037496	14 763 334	83 800 830	-2 083 094	-104 162	-2 187 256
	Усього	71120590	14867496	85988086	69037496	14763334	83800830	-2083094	-104162	-2187256

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 (надааних 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	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти												
1	затрат												
1.1.	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	22	-	22	22					0	0

№ 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			
1.2.	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	133	0	133	133		133	0	0	0			
1.3.	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	757,41	-	757,41	757,41		757,41			757,41			
1.3.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	255,91	-	255,91	255,91		255,91			255,91			
1.3.2	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	63,5	0	63,5	63,5	0	63,5			63,5			
1.3.3	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	205,5	0	205,5	205,5	0	205,5			205,5			
1.3.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	232,5	0	232,5	232,5	0	232,5			232,5			
2.	продукту														
2.1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	3 237	2 981	3 237	3251	2985	3251	14	4	14			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Збільшення кількості дітей відбулося в зв'язку з набором дітей на 2019/2020 навчальний рік															
2.2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	4065	-	4065	4065		4065	0	0	4065			
3.	ефективності														
3.1	середні витрати на 1-ну дитину	грн.	Витрати на утримання закладів дошкільної освіти / кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	21 178	2 639	23 817	20 458	2 049	22 339	-720	-437 475	-271 050			

№ з/п	Показники	Одніиця 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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

зменшення середніх витрати на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням касових видатків за 2019 рік та збільшенням кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади.

3.2	діти-дні відвідування	діти-дні	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	443 469	443 469	443 469	436153	436153	436153	-7 316	-7 316	-7 316
-----	-----------------------	----------	--	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення діти-днів відвідування відбулося внаслідок тимчасового призупинення навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів у зв'язку з оздоровчим літнім періодом та проведення ремонтних робіт у закладах												
4	ЯКОСТІ	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4.1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	137	137	137	134	134	134	-3	-3	-3
4.2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	0	0	0

зменшення показника кількість днів відвідування відбулося внаслідок тимчасового призупинення навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів у зв'язку з оздоровчим літнім періодом та проведення ремонтних робіт у закладах

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат відхилень нема, що свідчить про те, що Управління освіти дотримуються пункту 24 Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", а саме утримання чисельності працівників та збільшення фактичних видатків на зарплатню платі проводиться в межах планових асигнувань. Показник продукту має позитивне значення, що вказує на збільшення вихованців, які відвідують дошкільні навчальні заклади. Крім того, протягом вже декількох років спостерігається збільшення кількості груп і в подальшому тенденція зберігається. Показник ефективності має від'ємне значення, у зв'язку зі зменшенням касових видатків у порівнянні з плановими через відсутність фінансування в кінець бюджетного періоду, що призводить до утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2020. Показник якості відсотку охоплення дітей дошкільною освітою показує позитивну тенденцію до стану охоплення дітей дошкільною освітою за рахунок покращення умов утримання та виховання дітей.

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

№п/п	2	3	4	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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
2 Оновлення матеріально-технічної бази												
затрат												
1.1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Кошторис на відповідний рік	0	491 757	491 757	0	2169338	2169338	0	1 677 581	1 677 581
1.1.1	ортехніка	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	0	117 125	117 125	0	58515	58515	0	-58 610	-58 610
1.1.2	побутова техніка	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	0	299 452	299 452	0	199920	199920	0	-99 532	-99 532
1.1.3	обладнання та інвентар (павільйони)	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	0	75 180	75 180	0	1910903	1910903	0	1 835 723	1 835 723
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі збільшенням надходжень по благодійним внескам, грамам та дарункам у порівнянні з плановими показниками. Відхилення у розрізі видів відбулося на підставі фактичного надходження грантів та дарунків.												
2 продукту												
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	0	19	19	0	19	19	0	0	0
2.2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	0	28	28	0	21	21	0	-7	-7
2.2.1	ортехніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	0	6	6	0	2	2	0	-4	-4
2.2.2	побутова техніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	0	20	20	0	17	17	0	-3	-3
2.2.3	обладнання та інвентар (павільйони)	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі збільшенням надходжень по благодійним внескам, грамам та дарункам у порівнянні з плановими показниками. Відхилення у розрізі видів відбулося на підставі фактичного надходження грантів та дарунків.												
3 ефективності												
3.1	середні витрати на придбання однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) / кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	-	17 563	17 563	0	103 302	103 302	0	85 739	85 739
3.1.1	середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн	обсяг видатків на придбання ортехніки / кількість ортехніки, яку планується придбати	-	19 521	19 521	0	29 258	29 258	0	9 737	9 737
3.1.2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн	обсяг видатків на придбання побутової техніки / кількість побутової техніки, яку планується придбати	-	14 973	14 973	0	11 760	11 760	0	-3 213	-3 213
3.1.3	середні витрати на придбання однієї обладнання та інвентар (павільйони)	грн	обсяг видатків на придбання обладнання та інвентар (павільйони), яку планується придбати	-	37 590	37 590	0	955 452	955 452	0	917 862	917 862
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
Відхилення виникло внаслідок даних зазначених в показниках затрат та продукту												
4 ЯКОСТІ												
4.1	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	(кількість установ звітного року) / (кількість установ попереднього року) * 100% - 100 %	-	-16	-16	-	-16	-16	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
Відсутність відхилення показників вказує на те, що в звітному бюджетному періоді оновлення матеріально-технічної бази проведено на 104,41% від планового показника і здійснювалось збільшення за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків												
Виконання результативних показників вказує на те, що в звітному бюджетному періоді оновлення матеріально-технічної бази проведено на 104,41% від планового показника і здійснювалось збільшення за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення закладів вказує на те, що кількість закладів, які обержали благодійні внески, гранти та дарунки не змінилась												

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
				5	6	7	8	9	10	11	12				13			
1	2	3	4															
3	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17																	
1	затрат																	
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 192 634	-	1 192 634	1 192 634	-	1 192 634	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	продукту																	
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21	-	21	21	-	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ефективності																	
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких склалась така заборгованість	56 792	-	56 792	56 792	-	56 792	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	якості																	
4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звірки	100	-	100	100	-	100	0	0	0	0	0	0	0	0	

На виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 заборгованість за спожиту теплову енергію, яку передбачено погасити в 2019 році сплачено у повному обсязі.

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
				5	6	7	8	9	10	11	12				13			
4	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019																	
1	затрат																	
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7/д №7 м)	1 336 512	-	1 336 512	1 336 512	-	1 336 512	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	продукту																	
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21	-	21	21	-	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ефективності																	
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яким склалась така заборгованість	63 643	-	63 643	63 643	-	63 643	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	якості																	
4.1	рівень виконання завдання	%	Акти звірки	100	-	100	100	-	100	0	0	0	0	0	0	0	0	

Кредиторська заборгованість, яка утворилась станом на 01.01.2019 погашено у повному обсязі.

з/п	Показники	Одніця 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

Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету												
1	затрат			38 300	0	38 300	0	0	0	38 300	0	38 300
1.1	обсяг видатків на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	Зведенний кошторисний розрахунок	38 300	0	38 300	0	0	0	38 300	0	38 300
2	продукту											
2.1	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	4	0	4	0	0	0	4	0	4
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1-ну літину з особливими освітніми потребами	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень /кількість дітей з особливими освітніми потребами	9 575	0	9 575	0	0	0	9 575	0	9 575
4	якості											
4.1	рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	%	Акти приймання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	100	0	100	0	0	0	100	0	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з тим, що кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 38 300 грн. виділено у грудні звітного року (репортування Харківського міського голови від 06.12.2019 №172 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету", що надає змоги вчасно їх використати).

1	затрат	грн.	Зведенний кошторисний розрахунок	0	6 510 000	6 510 000	0	6478158	6478158	0	-31842	-31842
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень	грн.										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку знесенням змін до зведеної кошторисної документації.												
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодотського району на відповідний рік	0	13	13	0	13	13	0	0	0

№ 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	
3	ефективності												
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень /кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	0	500 769	500 769	0	498 320	498 320	0	-2449	-2449	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок даних зазначених в показниках затрат та продукту

4	якості	рівень виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік			Аналіз стану виконання результативних показників					
				0	100	100	0	100	100			
4.1				0	100	100	0	100	100	0	0	0

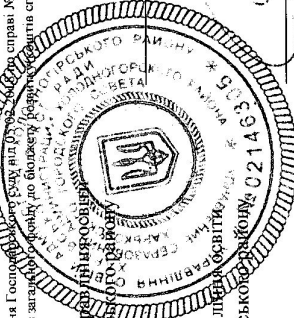
Капітальні видатки в звітному році проводилися за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) і виконані на 100%. Економія коштів виникла у зв'язку знесенням змін до зведеної кошторисної документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені бюджетні асигнування на 2019 рік за даною бюджетною програмою Управління освіти адміністрації Холодногірського району були використані на забезпечення на належному рівні дошкільного освіти дітей району. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань. У 2019 році виконання заборгованості на початок 2019 року складала 1 336 512 грн. та оплачена в звітному році в повному обсязі, крім того протягом звітного року проводилась робота, щодо своєчасної оплати репозитивної роботи на виконання рішення Господарської ради району № 922/4133/17 внаслідок цього проведено погашення заборгованості в сумі 1 192 634 грн. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року складала 1857516 грн. В 2019 році за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду виконані капітальні ремонти у 13 дошкільних навчальних закладах.

Oldy
(підпис)

О.В.МАТВЄЄВА
(ініціали/ім'я, прізвище)



Заступник начальника Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

П.П.ГРІДІНА
(ініціали/ім'я, прізвище)