

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 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 061020 0921
(код) (КФКВК)
 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів
2.	Забезпечення продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань
3.	Забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності
4.	Розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і найбільш доступних осіб з особливими освітніми потребам
5.	Єдність, навчання, виховання та розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Утримання денних загальноосвітніх закладів для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти
2.	Оновлення матеріально-технічної бази
3.	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17
4.	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019
5.	Забезпечення виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"
6.	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
7.	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах загальної середньої освіти
8.	Придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин
9.	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг
10.	Забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

3.2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	12	0	12	0	12	0	0	0	0
3.3	ефективності	грн.	146 202	0	146 202	0	146 202	0	0	0	0
3.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	146 202	0	146 202	0	146 202	0	0	0	0
3.4	якості	%	100	0	100	0	100	0	0	0	0
3.4.1	рівень виконання завдання	%	100	0	100	0	100	0	0	0	0

На виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 92/24133/17 заборгованість за сплатою податку введено в 2019 році сплатено у повному обсязі.

4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2019											
4.1	витрат										
4.1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за послугами з побутових, створення і впровадження засобів систем відновлення у ХСШ № 69	грн.	199 902	0	199 902	0	199 902	0	199 902	0	0
4.1.2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за отриманими послугами теплопостачання	грн.	1 818 433	0	1 818 433	0	1 818 433	0	1 818 433	0	0
4.2	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	1	0	1	0	1	0	1	0	0
4.2.1	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	12	0	12	0	12	0	12	0	0
4.3	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	199 902	0	199 902	0	199 902	0	199 902	0	0
4.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	151 536	0	151 536	0	151 536	0	151 536	0	0
4.4	якості	%	100	0	100	0	100	0	100	0	0
4.4.1	рівень виконання завдання	%	100	0	100	0	100	0	100	0	0

Анализ статусу виконання результативних показників

Кредиторська заборгованість, яка утворилася станом на 01.01.2019 погашено у повному обсязі											
Забезпечення виконання міні-проектів територіальних громад "Разом в майбутнє"											
5.1	витрат										
5.1.1	обсяг видатків на реалізацію міні-проектів «Цілісна громада» (закази), в яких планується виконання міні-проектів «Цілісна громада» (Цілісна громада) (закази на придбання меблів та техніки, аудіо-відео техніки, придбання меблів та техніки, аудіо-відео техніки та службових товарів, поточний ремонт та обслуговування ліфта/фойє кабінету)	грн.	77 277	202 482	279 759	77 277	217 207	294 484	14 725	14 725	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фінансовими та запланованими результативними показниками

5.2	кількість установ (заказів), в яких планується виконання міні-проектів	од.	1	1	1	1	1	1	0	0	0
5.3	середні витрати на забезпечення виконання міні-проектів	грн.	77 277	202 482	279 759	77 277	217 207	294 484	14 725	14 725	0
5.3.1	середні витрати на забезпечення виконання міні-проектів	грн.	77 277	202 482	279 759	77 277	217 207	294 484	14 725	14 725	0
5.4	якості	%	100	100	100	100	100	100	0	0	0
5.4.1	рівень виконання міні-проектів «Цілісна громада» (закази на придбання меблів та техніки, аудіо-відео техніки, придбання меблів та техніки, аудіо-відео техніки та службових товарів, поточний ремонт та обслуговування ліфта/фойє кабінету)	%	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фінансовими та запланованими результативними показниками

Виконання міні-проектів «Цілісна громада» (закази на придбання меблів та техніки, аудіо-відео техніки, придбання меблів та техніки, аудіо-відео техніки та службових товарів, поточний ремонт та обслуговування ліфта/фойє кабінету). Стан виконання планових показників по забезпеченню виконання міні-проектів територіальних громад "Разом в майбутнє" - склав 100%											
Забезпечення державної підтримки осіб з особливими освітніми потребами на разномісний субвенції з державного бюджету											
6.1	витрат										
6.1.1	обсяг видатків на забезпечення державної підтримки осіб з особливими освітніми потребами на разномісний субвенції з державного бюджету	грн.	188 299	48 679	236 978	77 749	0	77 749	-110 550	-48 679	-159 229
6.2	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	14	14	14	14	14	14	0	0	0
6.3	середні витрати на 1-го дитину з особливими освітніми потребами	грн.	13 450	3 477	16 927	5 554	0	5 554	-7 807	-3 477	-11 374
6.4	якості	%	100	100	100	41	0	32	-59	-100	-68
6.4.1	рівень виконання завдання	%	100	100	100	41	0	32	-59	-100	-68

Анализ статусу виконання результативних показників

Приведения показаний к единому виду											
7	7.1	задача	грн.	9905000	0	9898596	0	0	0	0	
7.1.1	объем выданы на проведение ремонтно-бухгалтерских работ	Зеленый конгрессный роздунок	грн.	9905000	0	9898596	0	0	0	0	
7.1.1.1	объем выданы на капитальный ремонт прицепов та ишек объектов (ХСШ-ПД ступени № 108 - кол. ремонт покрытий, фелду, опалованной системы, водопроводения та водоснабжения та асфальте покрытия)	Зеленый конгрессный роздунок	грн.	5400000	0	4926944	0	0	0	-473 056	
7.1.1.2	объем выданы на капитальный ремонт прицепов та ишек объектов (ХГ №13, ХЭОШ № 126) - капитальный ремонт покрытий	Утоновый конгрессный роздунок	грн.	1500000	0	2176668	0	0	0	676 868	
7.1.1.3	объем выданы на капитальный ремонт прицепов та ишек объектов (ХГ №13, ХЭОШ №67, ХЭОШ №69, ХЭОШ № 87, ХЭОШ № 126, ХЭОШ № 136, ХЭОШ № 171)	Утоновый конгрессный роздунок	грн.	3005000	0	2794784	0	0	0	-210 216	
Показатели по трем группам: межфункциональной, функциональной та утвержденных результатов показаний											
7.2	процедура	Выделение вассовых, выданы на проведение работ по специальному фонду выданы на утвержденных результатов показаний	оз.	1	1	1	0	0	0	0	
7.2.1	количество установ (заклада), в яких планируется провести капитальный ремонт (ХСШ-ПД ступени № 108)	Программа экономического и социального развития Холмогирского району на 2010-2012 гг.	оз.	1	1	1	0	0	0	0	
7.2.2	количество установ (заклада), в яких планируется провести капитальный ремонт (ХГ №13, ХЭОШ № 126, ХЭОШ № 136)	Программа экономического и социального развития Холмогирского району на 2010-2012 гг.	оз.	3	3	2	0	0	0	-1	
7.2.3	количество установ (заклада), в яких планируется провести капитальный ремонт (ХГ №13, ХЭОШ №67, ХЭОШ №69, ХЭОШ № 87, ХЭОШ № 126, ХЭОШ № 136, ХЭОШ № 171)	Программа экономического и социального развития Холмогирского району на 2010-2012 гг.	оз.	7	7	8	0	0	0	1	
Показатели по трем группам: межфункциональной, функциональной та утвержденных результатов показаний											
7.3	эффективности	Выделение вассовых, выданы на проведение работ по специальному фонду выданы на утвержденных результатов показаний	грн.	5 400 000	0	4 926 944	0	0	0	-473 056	
7.3.1	середи затрат на проведение капитального ремонта несубъектных прицепов та ишек установ (ХСШ-ПД ступени № 108 - кол. ремонт покрытий, фелду, опалованной системы, водопроводения та водоснабжения та асфальте покрытия)	объем выданы на капитальный ремонт прицепов та ишек объектов установ (заклада), в яких планируется провести капитальный ремонт	грн.	5 400 000	0	4 926 944	0	0	0	-473 056	
7.3.2	середи затрат на проведение капитального ремонта несубъектных прицепов та ишек установ (ХГ №13, ХЭОШ № 126, ХЭОШ № 136)	объем выданы на капитальный ремонт прицепов та ишек объектов установ (заклада), в яких планируется провести капитальный ремонт	грн.	500 000	0	1 088 434	0	0	0	588 434	
7.1	середи затрат на проведение капитального ремонта несубъектных прицепов та ишек установ (ХГ №13, ХЭОШ №67, ХЭОШ №69, ХЭОШ № 87, ХЭОШ № 126, ХЭОШ № 136, ХЭОШ № 171)	объем выданы на капитальный ремонт прицепов та ишек объектов установ (заклада), в яких планируется провести капитальный ремонт	грн.	429 286	0	349 348	0	0	0	-79 938	
Показатели по трем группам: межфункциональной, функциональной та утвержденных результатов показаний											
7.4	инвести	Выделение вассовых, выданы на проведение работ по специальному фонду выданы на утвержденных результатов показаний	%	100	100	100	0	0	0	0	
7.4.1	роль выполнения работ с капитального ремонта	Программа экономического и социального развития Холмогирского району на 2010-2012 гг.	%	100	100	100	0	0	0	0	
Капитальные затраты											
8.1	затрат	Анализ статус выполнения результатов показаний	грн.	308 531	281 849	308 520	281 800	590 320	590 320	-49	-60
8.1.1	объем выданы на приобретение закупаемых, начального оборудования, материалов та расходных материалов для закупаемых капитальных объектов с начальных месяцев	Роздунок до котельной	грн.	308 531	281 849	308 520	281 800	590 320	590 320	-49	-60
Показатели по трем группам: межфункциональной, функциональной та утвержденных результатов показаний											
8.2	количество единиц, в яких планируется приобрести закупаемые, начального оборудования, материалов та расходных материалов	Выделение вассовых, выданы на проведение работ по специальному фонду выданы на утвержденных результатов показаний	оз.	51	51	51	51	51	51	0	0
8.2.1	количество единиц, в яких планируется приобрести закупаемые, начального оборудования, материалов та расходных материалов	Мерская закупаемая капитальная осетня на 2010-2012 гг. (статья 115) с начальных месяцев (начальных месяцев)	оз.	51	51	51	51	51	51	0	0
8.2.3	количество единиц, в яких планируется приобрести закупаемые, начального оборудования, материалов та расходных материалов	объем выданы на приобретение закупаемых, начального оборудования, материалов та расходных материалов для закупаемых капитальных объектов с начальных месяцев (начальных месяцев) та ишек в год планируется приобрести закупаемые, начального оборудования, материалов та расходных материалов	грн.	6 050	5 526	6 049	5 525	11 575	11 575	-1	-1
Показатели по трем группам: межфункциональной, функциональной та утвержденных результатов показаний											

