

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 1 січня 2020 року

1.	0600000	Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
	(код)	
2.	0610000	Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
	(код)	
3.	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування закладів освіти району
N з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання обладнання і предметів довготривалого користування
2	Забезпечення проведення капітального ремонту установ Управління освіти району

5. Мета бюджетної програми: Розвиток інфраструктури території району

6. Завдання бюджетної програми

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		412000	412000	411924	411924	411924	-76	-76	-76
2	Проведення капітального ремонту мережі закладів Управління освіти району		10846370	10846370	10846370	10846370	10846370	0	0	0
	Усього		11258370	11258370	11258294	11258294	11258294	-76	-76	-76

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: видатки проведені у межах фінансового виконання робіт. Розбіжність у сумі 76,0 грн обумовлена зменшенням вартості обладнання.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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		11258370	11258370	11258294	11258294	11258294	-76	-76	-76

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	затрат												
	обсяг видатків на забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	грн	кошторис 2019 рік		412000	412000		411924	411924		-76	-76	
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування в закладах позачергової освіти	грн	кошторис 2019 рік		412000	412000		411924	411924		-76	-76	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність обумовлена зменшенням вартості обладнання


середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі, у т.ч.	грн	розрахунок	2 086 185	2 086 185	2 086 185	2 086 185	2 086 185	0	0
в закладах дошкільної освіти	грн	розрахунок	751 385	751 385	751 385	751 385	751 385	0	0
в закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунок	1 334 800	1 334 800	1 334 800	1 334 800	1 334 800	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками: розбіжностей не має</i>									
4	якості								
відсоток виконання ремонтних робіт, у т.ч.									
в закладах дошкільної освіти	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0
в закладах загальної середньої освіти	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками: розбіжностей не має</i>									
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>									
<i>Досягнуто стовідсоткове виконання затверджених результативних показників</i>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду освоєні у повному обсязі. Виконання бюджетної програми носить актуальний характер в рамках реалізації програми Комплексного розвитку та забезпечення функціонування закладів освіти Немішлянського району, створює умови для більш стабільної роботи бюджетних закладів в процесі надання загальноосвітніх послуг

тих коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління освіти
адміністрації Немішлянського району ХМР

 (підпис)
С.І.Догачова (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти
адміністрації Немішлянського району ХМР

 (підпис)
К.В.Колотілова (ініціали та прізвище)

