

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)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3. 0617363 0490
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій району

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку установ освіти району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення заходів щодо виконання інвестиційних проектів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району

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

гривень

№ 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
I.	Проведення необхідних заходів щодо виконання інвестиційних проєктів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району	0	7 187 680	7 187 680	0	7094939	7094939	0	-92741	-92741
	Усього	0	7 187 680	7 187 680	0	7 094 939	7 094 939	0	-92 741	-92 741
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків(наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів,затверджених у паспорті бюджетної програми										
Капітальні ремонтні будівель виконанні у повному обсязі. Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з внесенням змін до проєктно-кошторисної документації										

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

гривень

№ з/п	Найменування містєвої/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
I.	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0	6 507 540	6 507 540	0	6 418 039	6 418 039	0	-89 501	-89 501
	Міська комплексна шільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2020 роки	0	680 140	680 140	0	676 900	676 900	0	-3 240	-3 240
	Усього	0	7 187 680	7 187 680	0	7 094 939	7 094 939	0	-92 741	-92 741

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)			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
I	Проведення необхідних заходів щодо виконання інвестиційних проєктів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району			0	2902540	2902540	0	2841688	2841688	0	-60852	-60852
1 2	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку зльотців дошкільної освіти	тис. грн	Джерело інформації	0	2902540	2902540	0	2841688	2841688	0	-60852	-60852

1.3	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	тис.грн	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»	0	3605000	3605000	0	3576351	3576351	0	-28649	-28649
1.4	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»	0	680140	680140	0	676900	676900	0	-3240	-3240
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	од.	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»	0	4	4	0	4	4	0	0	0
2.2	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	од.	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»	0	5	5	0	5	5	0	0	0
2.3	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одному закладі дошкільної освіти	тис.грн	обсяг видатків/кількість установ	0	725635	725635	0	710422	710422	0	-15 213	-15 213
3.2	середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одному закладі загальної середньої освіти	тис.грн	обсяг видатків/кількість установ	0	721000	721000	0	715270	715270	0	-5 730	-5 730

3.3	середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одній дитячо-юнацькій спортивній школі	тис.грн	обсяг видатків/кількість установ	0	680140	680140	676900	676900	0	-3 240	-3 240
4											
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту в одному закладі дошкільної освіти	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік		100	100	100	100	0	0	0
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту в одному закладі загальної середньої освіти	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік		100	100	100	100	0	0	0
4.3	рівень виконання робіт з капітального ремонту в дитячо-юнацькій спортивній школі	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік		100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Капітальні ремонти будівель виконанні у повному обсязі. Виділення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з внесенням змін до проектно-кошторисної документації

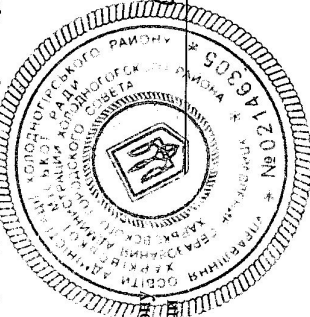
Стан виконання планових показників по забезпеченню заходів щодо соціально-економічного розвитку території району складає 100%.

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2019 рік за даною бюджетною програмою Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району були використані на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій району, а саме: капітальний ремонт будівель у 10 закладах освіти.

Управління освіти
адміністрації

Холодногірського району
Харківської міської ради



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

Головний бухгалтер
Управління освіти
адміністрації
Холодногірського району
Харківської міської ради

П.П.ГРІДІНА
(ініціали/ім'я, прізвище)