

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
----	--	--	-----------------------------

2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

3.	0611180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів в рамках програми «Спроможна школа для кращих результатів»

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо виконання проектів в рамках програми «Спроможна школа для кращих результатів»

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	
1	Проведення необхідних заходів щодо виконання проектів в рамках програми «Спроможна школа для кращих результатів»	0	305 556	305 556		304 700	304 700	0	-856	-856	
	Усього	0	305 556	305 556	0	304 700	304 700	0	-856	-856	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
-залишки планових асигнувань по утворилися внаслідок проведення заходів щодо економії бюджетних коштів (придбання предметів довгострокового користування дешевше)											

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

№ 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	0	305 556	305 556	0	304 700	304 700	-856
	Усього	0	305 556	305 556	0	304 700	304 700	-856

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 (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	12	13
Проведення необхідних заходів щодо виконання інвестиційних проєктів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району												
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо програми «Сприяння школі для кращих результатів»	гривень	Кошторис із зйомками на відповідний рік	0	305 556	305 556	0	304 700	304 700	0	-856	-856
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло внаслідок придбання предметів довгострокового користування дешевше												
2	ПРОДУКТУ											
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо програми «Сприяння школі для кращих результатів»	од.	Щоквартальний звіт з інформатизації	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	середні витрати на проведення заходів щодо програми «Сприяння школі для кращих результатів»	гривень	обсяг видатків/кількість установ	0	152 778	152 778	0	152 350	152 350	0	-428	-428
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло внаслідок заниження у показниках затрат												
4	ЯКОСТІ											
4.1	рівень виконання заходів в рамках програми «Сприяння школі для кращих результатів»	%	Щоквартальний звіт з інформатизації	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Висновок: придбання предметів довгострокового користування дешевше виникло внаслідок економії бюджетних коштів												
Висновок: придбання предметів довгострокового користування дешевше виникло внаслідок економії бюджетних коштів												

Аналіз стану виконання результативних показників

№ з/п	Показники	Єдиний вимір	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні: результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено бюджетні асигнування на 2020 рік за даною бюджетною програмою Управління освіти Харківської міської ради на здійснення заходів в рамках програми «Спроможна школа для країн результатів» з метою придбання предметів дидактичного користування у 2 навчальних роках



Заступник начальника Управління освіти Харківської міської ради

С.О. ЛЯХОВИЧ-ЗВЕРЄВА
(підпис)

Головний бухгалтер Управління освіти Харківської міської ради

В.Б. КОЛІЙ
(підпис)