

Підтримка осіб з особливими освітніми потребами	129 440	0	129 440	129 372	0	129 372	-68	0	-68
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів по оплаті праці, в зв'язку із фіксованою сумою погодинної оплати та відповідно до фактичної кількості годин.									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 474 432	7 474 432	0	7 611 648	7 611 648	0	137 216	137 216
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: збільшення через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	2 368 180	2 368 180	0	2 366 593	2 366 593	0	-1 587	-1 587
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів через зменшення вартості робіт після проведення процедур закупівлі.									
Усього	186 286 406	11 177 912	197 464 318	182 013 744	12 756 832	194 770 576	-4 272 662	1 578 920	-2 693 742

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

гривень

№ з/п	Назва 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 освітньої галузі Зміського району на 2017-2019 роки	16 936 474	5 753 493	22 689 967	14 526 849	5 660 669	20 187 518	-2 409 625	-92 824	-2 502 449
2	Програма економічного і соціального розвитку Зміського району на 2019 рік	0	2 368 180	2 368 180	0	2 366 594	2 366 594	0	-1 586	-1 586
Усього		16 936 474	8 121 673	25 058 147	14 526 849	8 027 263	22 554 112	-2 409 625	-94 410	-2 504 035

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
I	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти												
1	затрат												
	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0
I	ступеня	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0

III ступеня	од. мережа закладів	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0
III ступеня	од. мережа закладів	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0
Кількість класів (за ступеннями шкіль)	од. мережа закладів	345	0	345	345	0	345	0	0	0	0	0
I ступеня	од. мережа закладів	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0
II ступеня	од. мережа закладів	161	0	161	161	0	161	0	0	0	0	0
III ступеня	од. мережа закладів	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од. зведення штатних розписів	1349,90	0,00	1349,90	1332,05	0,00	1332,05	0,00	-17,85	0,00	-17,85	0
педагогічного персоналу	од. зведення штатних розписів	703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од. зведення штатних розписів	175,05	0,00	175,05	170,05	0,00	170,05	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0
спеціалістів	од. зведення штатних розписів	98,25	0,00	98,25	85,50	0,00	85,50	0,00	-12,75	0,00	-12,75	0
робітників	од. зведення штатних розписів	373,60	0,00	373,60	373,50	0,00	373,50	0,00	-0,10	0,00	-0,10	0
видатки на осіб з особливими освітніми потребами	грн.. рішення районної ради, додаток №3	129440	0,00	129440	129372	0,00	129372	0,00	-68	0	-68	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності наявності вакансій												
2	продукту											
середньорічна кількість учнів в ЗЗСО	осіб мережа закладів, розрахунок	6673	0	6673	6673	0	6673	0	0	0	0	0
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в НВК та ЗЗСО	осіб мережа закладів, розрахунок	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0
середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб накази про організацію інклюзивного навчання, розрахунок	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
діто-дні відвідування	днів розрахунок	1127737	0	1127737	1154429	0	1154429	0	1154429	26692	0	26692
середні витрати на 1 особу	грн.. розрахунок	27081,32	194,25	27275,57	26459,76	404,22	26863,98	404,22	26863,98	-621,56	209,97	-411,59
середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.. розрахунок	18491,43	0	18491,43	18481,71	0	18481,71	0	18481,71	-9,72	0	-9,72
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності зменшення коштів по загальному фонду через економію коштів по оплаті праці, відміну публічних закупівель, залишок коштів по договорам з продуктів харчування та по договорам по оплаті енергоносіїв, через зміну тарифів та відшкодування коштів орендарями. Збільшення по спеціальному фонду через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків. Збільшення кількості днів відвідування.												
4	якості											
кількість днів відвідування	днів розрахунок	169	0	169	173	0	173	0	173	4	0	4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжностями збільшення кількості днів відвідування через врахування днів оздоровлення дітей в пришкольньому таборі												
Аналіз стану виконання результативних показників: за результативними показниками продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; показники затрат виконані на 98,8% через наявність вакансій												
II Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат											
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн. рішення сесії	0	7 474 432	7474432	0	7 611 648	7611648	0	7 611 648	0	137216	137216

підручники та посібники	грн.	рішення сесії		0	117 000	117 000	0	11 694	11 694	0	-59	-59
кришній вентилятор	грн.	рішення сесії		0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0
міні-проект "Рух-це життя"	грн.	рішення сесії		0	180 500	180 500	0	179 500	179 500	0	-1000	-1000
міні-проект "Біологічний вернісаж"	грн.	рішення сесії		0	171 636	171 636	0	171 465	171 465	0	-191	-191
навчальні кабінети природничо-математичного напрямку та мультимедійного обладнання	грн.	рішення сесії		0	546 630	546 630	0	543 923	543 923	0	-2707	-2707
оснащення ЗЗСО засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн.	рішення сесії		0	313 130	313 130	0	281 506	281 506	0	-31624	-31624
стійки флашстоку	грн.	рішення сесії		0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0
ноутбук	грн.	рішення сесії		0	112 554	112 554	0	92 704	92 704	0	-19850	-19850
мультимедійний комплекс	грн.	рішення сесії		0	191 108	191 108	0	190 255	190 255	0	-853	-853
інтерактивна дошка	грн.	рішення сесії		0	31 388	31 388	0	31 388	31 388	0	0	0
комплект меблів	грн.	рішення сесії		0	110 920	110 920	0	110 920	110 920	0	0	0
дидактичний матеріал, сучасні меблі, комп'ютерне обладнання та мультимедійний контент (НУШ)	грн.	рішення сесії		0	1 739 265	1 739 265	0	1 739 264	1 739 264	0	-1	-1
оновлення матеріально-технічної бази	грн.	рішення сесії		0	158 168	158 168	0	140 680	140 680	0	-17488	-17488
оснащення навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання	грн.	рішення сесії		0	2 600 000	2 600 000	0	2 593 251	2 593 251	0	-6749	-6749
ворота металеві	грн.	рішення сесії		0	49 755	49 755	0	49 755	49 755	0	0	0
холодильник	грн.	рішення сесії		0	40 805	40 805	0	40 790	40 790	0	-15	-15
тістоміс	грн.	рішення сесії		0	18 121	18 121	0	18 121	18 121	0	0	0
плита електрична	грн.	рішення сесії		0	23 920	23 920	0	23 920	23 920	0	0	0
тіньовий навіс	грн.	рішення сесії		0	48 900	48 900	0	48 900	48 900	0	0	0
морозильна камера	грн.	рішення сесії		0	9 300	9 300	0	9 300	9 300	0	0	0
персональні комп'ютери	грн.	рішення сесії		0	483 572	483 572	0	471 285	471 285	0	-12287	-12287
обладнання для медичного кабінету	грн.	рішення сесії		0	12 390	12 390	0	12 390	12 390	0	0	0
шафа-купе	грн.	рішення сесії		0	17 350	17 350	0	17 350	17 350	0	0	0
блочно-модульна котельня	грн.	рішення сесії		0	395 000	395 000	0	395 000	395 000	0	0	0
водонагрівач	грн.	рішення сесії		0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0
вентиляційне обладнання	грн.	рішення сесії		0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0
міні-проект "Рух-це життя"	грн.	рішення сесії		0	0	0	0	9500	9500	0	9500	9500
міні-проект "Біологічний вернісаж"	грн.	благодійні внески		0	0	0	0	9035	9035	0	9035	9035
комплект меблів	грн.	акт (натуральні надходження)		0	0	0	0	10000	10000	0	10000	10000
проектор	грн.	акт (натуральні надходження)		0	0	0	0	8449	8449	0	8449	8449
холодильник	грн.	акт (натуральні надходження)		0	0	0	0	13300	13300	0	13300	13300
комплект методик	грн.	акт (натуральні надходження)		0	0	0	0	140150	140150	0	140150	140150
кондиціонер	грн.	акт (натуральні надходження)		0	0	0	0	19821	19821	0	19821	19821
художня література	грн.	акт (натуральні надходження)		0	0	0	0	725	725	0	725	725
телевізор	грн.	акт (натуральні надходження)		0	0	0	0	14500	14500	0	14500	14500
підручники та посібники	грн.	акт (натуральні надходження)		0	0	0	0	4560	4560	0	4560	4560

[illegible]

грн.	розрахунок	0	0	0	95	95
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності зменшенням через зміну ціни проведення процедури публічних закупівель, збільшення через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.						

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: за результатами показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 99,3% виконання, що обумовлено зменшенням вартості після проведення процедури закупівлі

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
III	задат	грн.	рішення сесії	2368180	2368180	0	2 366 593	2 366 593	0	-1587	-1587
обсяг видатків на капітальний ремонт											
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені залишком коштів через зменшення вартості робіт після проведення процедур закупівлі.											
2	продукту	од.	ПКД	5	5	0	5	5	0	0	0
кількість об'єктів, що планується відремонтувати											
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
3	ефективності	грн.	розрахунок	473636	473636	0	473319	473319	0	-317	-317
середня вартість ремонту одного об'єкта											
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені зменшенням вартості робіт після проведення процедур закупівлі.											
4	якості	відс.	розрахунок	100	100	0	100	100	0	0	0
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту											
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
Аналіз стану виконання результативних показників: за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі!											

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.В. Шаповалова
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

К.Г.Помазан
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2019 рік**

1.	06000000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0611090 (код)	0960 (КОФВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки

5. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"
2	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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			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
	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"	899 954	1 912 680	2 812 634	932 479	2 155 031	3 087 510	32 525	242 351	274 876

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: збільшення касових видатків по загальному фонду через перерозподіл видатків з інших напрямків бюджетної програми. Збільшення по спеціальному фонду через перевиконання плану з продажу путівок.										
2	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 759 609	500	2 760 109	2 681 867	4 093	2 685 960	-77 742	3 593	-74 149
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів через збереження енергоресурсів та перерозподіл до інших напрямків бюджетної програми. Збільшення по спеціальному фонду через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.										
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 484	16 484	0	0	0	0	-16 484	-16 484
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів через неспроможність постачальника виконати умови договору, а саме поставити предмет закупівлі у встановлені договором строки										
	Усього	3 659 563	1 929 664	5 589 227	3 614 346	2 159 124	5 773 470	-45 217	229 460	184 243

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

гривень

№ з/п	Назва 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	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	736 016	16 484	752 500	735 975	0	735 975	-41	-16 484	-16 525
Усього		736 016	16 484	752 500	735 975	0	735 975	-41	-16 484	-16 525

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 (напаних 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 залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"												
I	затрат			1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість закладів	од.	мережа закладів									
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	5,00	9,56	14,56	5,00	9,56	14,56	0,00	0,00	0,00

	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	0,00	0,00	3,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	робітників	од.	штатний розпис	4,00	5,06	9,06	4,00	5,06	9,06	0,00	0,00	5,06	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності відсутні																					
2	продукту																				
	кількість дітей, яких планується оздоровити	осіб	розрахунок	0	360	360	0	412	412	0	412	412	0	52	52						52
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності обумовлені перевиконання плану з продажу путівок																					
3	ефективності																				
	середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	2499,87	5313,00	7812,87	2263,30	5230,66	7493,96	-236,57	-82,34	-318,91									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності обумовлені зменшенням витрат через збільшення кількості оздоровлених дітей, та зменшення вартості путівки після проведення процедури закупівлі																					
4	якості																				
	відсоток дітей, які були оздоровленні в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0	88,9	88,9	0	101,7	101,7	0	12,8	12,8									12,8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності обумовлені розрахунком відсотка, який затверджений в паспорті виходячи із планової кількості дітей, яких планувалось оздоровити																					
Аналіз стану виконання результативних показників: за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 106,4% виконання, перевиконання планових призначень через збільшення кількості оздоровлених дітей																					
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти																					
1	затрат																				
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	31,22	0,00	31,22	26,22	0,00	26,22	0,00	26,22	0,00	26,22	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,72	0,00	15,72	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	робітників	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності обумовлені наявністю вакансій																					
2	продукту																				
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	2100	0	2100	2100,00	0	2100	0	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків, осіб																				
	Науково-технічний	осіб	мережа закладів	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
	Художньо-естетичний	осіб	мережа закладів	1145	0	1145	1145	0	1145	0	1145	0	1145	0	0	0	0	0	0	0	0
	Еколого-натуралістичний	осіб	мережа закладів	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	Туристсько-красназавчий	осіб	мережа закладів	145	0	145	145	0	145	0	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0
	Військово-патріотичний	осіб	мережа закладів	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Дослідницько-експериментальний	осіб	мережа закладів	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
	Фізкультурно-спортивний	осіб	мережа закладів	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Гуманітарний	осіб	мережа закладів	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0

Соціально-реабілітаційний	осіб	мережа закладів	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0
кількість гуртків за напрямками діяльності, в тому числі:	од.	мережа закладів	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0
Науково-технічний	од.	мережа закладів	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0
Художньо-естетичний	од.	мережа закладів	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0
Еколого-натуралістичний	од.	мережа закладів	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0
Туристсько-красназавчий	од.	мережа закладів	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0
Військово-патріотичний	од.	мережа закладів	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0
Дослідницько-експериментальний	од.	мережа закладів	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
Фізкультурно-спортивний	од.	мережа закладів	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0
Гуманітарний	од.	мережа закладів	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0
Соціально-реабілітаційний	од.	мережа закладів	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

3	ефективності	грн.	розрахунок	1314,34	0	1314,34	1277,08	1,95	1279,03	-37,26	1,95	-35,31
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)												

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності зменшенням витрат через економію коштів по енергоресурсах, та через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.

4	якості																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: за результатом витрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 96,2% виконання через наявність вакансій

III	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат	грн.	рішення сесії	0	16 484	16484	0	0	0	0	-16484	-16484
Обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
лічильник газу та модем	грн.	рішення сесії	0	16 484	16484	0	0	0	0	0	-16484	-16484

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені залишком коштів через неспроможність постачальника

2	продукту	од.	накладна	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
кількість закладів, в які придбано обладнання												
кількість одиниць придбаного обладнання												
лічильник газу та модем	од.	накладна	0	1	1	1	0	0	0	0	-1	-1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені залишком коштів через неспроможність постачальника

виконати умови договору

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2019 рік**

1. **06000000**
(код)
Відділ освіти Змієвської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. **06100000**
(код)
Відділ освіти Змієвської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. **0611150**
(код)
0990
(КФКВК)
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного етапного розвитку суспільства, економіки

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

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			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
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 271 181	0	2 271 181	2 270 005	0	2 270 005	-1 176	0	-1 176
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів по загальному фонду через економію коштів по оплаті праці та зменшення вартості послуг після проведення процедур закупівлі.										

гривень

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

гривень

№ з/п	Назва 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
	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	347 320	0	347 320	347 240	0	347 240	-80	0	-80
	Усього	347 320	0	347 320	347 240	0	347 240	-80	0	-80

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти														
1	заграт													
	Кількість закладів	од.	мережа закладів	2	0	2								
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	12,00	0,00	12,00	-4,50	0,00	-4,50		
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	адмінперсоналу (за умови віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	-2,00	0,00	-2,00		
	спеціалістів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	1,00	0,00	1,00	-2,50	0,00	-2,50		
	робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності обумовлені наявністю вакансій														
2	продукту													
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	розрахунок	20450	0	20450	20450	0	20450	0	0	0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні														
3	ефективності													
	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0	0	0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні														
4	якості													
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0	0	0		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: за результативними показниками продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; показники затрат виконані на 71,5% через наявність вакансій

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -головного розпорядника бюджетних коштів

Шамоз'
(підпис)

В.В. Шаповалова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Помаз
(підпис)

К.Г.Помазан

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2019 рік**

1.	06000000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 (код)	0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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			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
	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти	3 440 723	0	3 440 723	3 400 115	0	3 400 115	-40 608	0	-40 608
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів по загальному фонду через економію коштів по оплаті праці та енергоносіям; зменшення вартості після проведення процедур закупівлі.										

гривень

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	515 967	515 967	0	514 967	514 967	-1 000	-1 000
	Усього	3 440 723	515 967	3 956 690	3 400 115	514 967	3 915 082	-1 000	-41 608
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів через зменшення вартості після проведення процедур закупівлі.									

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-										
1	2019 роки	0	466 417	466 417	0	465 417	465 417	0	-1 000	-1 000	
	Усього	0	466 417	466 417	0	465 417	465 417	0	-1 000	-1 000	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2019 рік

1.	0600000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0611162 (код)	0990 (КФКВК) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти .

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти
2	Придбання шкільних автобусів

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			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
	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	1 220 319	0	1 220 319	1 220 318	0	1 220 318	-1	0	-1
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обумовлено округленням касових видатків										

гривень

Придбання шкільних автобусів	0	5 128 200	5 128 200	0	4 247 000	4 247 000	0	-881 200	-881 200
Усього	1 220 319	5 128 200	6 348 519	1 220 318	4 247 000	5 467 318	-1	-881 200	-881 201

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів через зменшення вартості після проведення процедур закупівлі та відміну торгів через неможливість проведення співфінансування в зв'язку із відсутністю коштів в районному бюджеті

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

№ з/п	Назва 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
	Комплексна програма розвитку освітянської галузі Змітського району на 2017-2019 роки									
1		1 220 319	5 128 200	6 348 519	1 220 318	4 247 000	5 467 318	-1	-881 200	-881 201
Усього		1 220 319	5 128 200	6 348 519	1 220 318	4 247 000	5 467 318	-1	-881 200	-881 201

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти													
1	затрат													
	Видатки на перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників до місця навчання, роботи і додому	грн.	розрахунок до кошторису	1119979		0	1119979	1119978	0	1119978	-1	0		-1
	Видатки на перевезення учнів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	грн.	розрахунок до кошторису	75000		0	75000	75000	0	75000	0	0	0	0
	Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунок до кошторису	25340		0	25340	25340	0	25340	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені округленням касових видатків														
2	продукту													
	Кількість осіб, які перевозяться за одну поїздки до місця навчання, роботи і додому	осіб	мережа закладів	136		0	136	136	0	136	0	0	0	0

	Кількість учнів, братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні	осіб	мережа закладів	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0
	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунок	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні													
3	ефективності												
	Середні витрати на перевезення 1 особи до місця навчання, роботи і додому	грн.	розрахунок	8235	0	8235	8235	0	8235	0	0	0	0
	Середні витрати на перевезення 1 особи для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні	грн.	розрахунок	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0
	Середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1810	0	1810	1810	0	1810	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні													
4	якості												
	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням до місця навчання і додому	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
	Відсоток осіб, які отримали допомогу в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні													
Аналіз стану виконання результативних показників: за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані завдання виконані в повному обсязі													
II Придбання шкільних автобусів													
1	затрат												
	обсяг видатків для придбання шкільних автобусів	грн.	рішення сесії	0	5128200	5128200	0	4247000	4247000	0	-881200	-881200	-881200
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені зменшенням вартості після проведення процедури закупівлі та відміну торгів через неможливість проведення співфінансування в зв'язку із відсутністю коштів в районному бюджеті													
2	продукту												
	кількість придбаних шкільних автобусів у т.ч. обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	кількість придбаних шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	кількість придбаних автомобільних транспортних засобів, у т.ч. для обслуговування інклюзивно-ресурсних центрів	од.	накладна										-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені відміною торгів через неможливість проведення співфінансування в зв'язку із відсутністю коштів в районному бюджеті													
3	ефективності												
	середній вартість одного шкільного автобуса	грн.	розрахунок	0	1709400	1709400	0	2123500	2123500	0	414100	414100	414100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені відміною торгів через неможливість проведення співфінансування в зв'язку із відсутністю коштів в районному бюджеті													

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2019 рік

1. 06000000
(код) Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 06100000
(код) Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611170 0990
(код) (КФКВК) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ)
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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			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	Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ)	1 165 845	0	1 165 845	803 553	0	803 553	-362 292	0	-362 292
2	Здійснення технічного нагляду по об'єкту	0	13 181	13 181	0	13 180	13 180	0	-1	-1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів по загальному фонду через економію коштів по оплаті праці, залишок коштів через зміну тарифів по енергоносіям та проведення заходів з енергозбереження

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2019 рік

1.	0600000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0615031 (код)	0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів, забезпечення розвитку видів спорту

Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 989 246	2 040	4 991 286	4 846 963	2 040	4 849 003	-142 283	0		-142 283

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів по загальному фонду через економію коштів по енергоносіям через проведення заходів з енергозбереження та відшкодування коштів орендарями; економія коштів через зменшення вартості після проведення процедур закупівлі. Збільшення по спеціальному фонду через надходження коштів у натуральній формі від благодійних внесків та дарунків.									
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	269 314	269 314	0	268 914	268 914	0	-400
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів через зменшення вартості після проведення процедур закупівлі.									
	Усього	4 989 246	271 354	5 260 600	4 846 963	270 954	5 117 917	-142 283	-400
									-142 683

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

гривень

№ з/п	Назва 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	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Зміського району на 2017-2019 роки	806 980	0	806 980	805 980	0	805 980	-1 000	0	-1 000
	Усього	806 980	0	806 980	805 980	0	805 980	-1 000	0	-1 000

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
1	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	4989246	2040	4991286	4 846 963	2 040	4849003	-142283	0	-142283

кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	розрахунок	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0
у тому числі тренерів	осіб	розрахунок	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність по загальному фонду через економію коштів по енергоносіям через проведення заходів з енергозбереження та відшкодування коштів орендарями; економія коштів через зменшення вартості після проведення процедур закупівлі.												
2	продукту											
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа закладів	1047	0	1047	1047	0	1047	0	1047	0	0
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок до кошторису		600								
кількість придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розрахунок до кошторису, накладна	600	0	600	780	0	780	180	180	0	180
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені збільшенням кількості учасників та кількості спортивних змагань; економією коштів після проведення процедури закупівлі												
3	ефективності											
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	138590,17	56,67	138646,84	134637,86	56,67	134694,53	-3952,31	0,00	-3952,31	
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	6267,12	0,00	6267,12	6267,12	0,00	6267,12	0,00	0,00	0,00	
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	665,77	0,00	665,77	512,13	0,00	512,13	-153,64	0,00	-153,64	

середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	617,61	0,00	617,61	1012,45	0,00	1012,45	394,84	0,00	394,84
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжності обумовлені економією коштів по енергоносіям, збільшенням кількості учасників, збільшенням кількості придбаного спортивного обладнання та інвентарю											
4	Якості										
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність									
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	відс.	розрахунок	161	0	161	209	0	209	48	0	48
			100,0	0,0	100,0	129,8		129,8	29,8	0,0	29,8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжності обумовлені збільшенням кількості учасників											
Аналіз стану виконання результативних показників: за результатами показниками затрат досягнуто 99,3% виконання через економію коштів по оплаті енергоносіїв; продукту досягнуто 147,7% виконання завдяки збільшенню кількості учнів та кількості придбаного інвентарю; ефективності досягнуто 83,8% виконання через збільшення вартості одиниці придбаного інвентарю; якості досягнуто 129,8% виконання через збільшення кількості учнів											
II Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат										
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	269 314	269314	0	268 914	268914	0	-400	-400
човен "Дракон" "Чемпіон"	грн.	рішення сесії	0	164 400	164400	0	164000	164000	0	-400	-400
ринг боксерський	грн.	рішення сесії	0	45 000	45000	0	45000	45000	0	0	0
сектор для стрибків у висоту	грн.	рішення сесії	0	42 000	42000	0	42000	42000	0	0	0
снігоприбирач	грн.	рішення сесії	0	17 914	17914	0	17914	17914	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: залишок коштів через зменшення вартості після проведення процедур закупівлі.											
2	продукту										
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0	4	4	0	4	4	0	0	0
човен "Дракон" "Чемпіон"	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
ринг боксерський	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
сектор для стрибків у висоту	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
снігоприбирач	од.	накладна	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжності відсутні											
3	ефективності										
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок									
човен "Дракон" "Чемпіон"	грн.	розрахунок	0	164 400	164400	0	164 000	164000	0	-400	-400

ринг боксерський	грн.	розрахунок	0	45 000	45000	0	45 000	45000	0	0	0	0
сектор для стрибків у висоту	грн.	розрахунок	0	42 000	42000	0	42 000	42000	0	0	0	0
снігоприбирач	грн.	розрахунок	0	17 914	17914	0	17 914	17914	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: залишок коштів через зменшення вартості після проведення процедур закупівлі.												
4	якості											
відсоток видатків на матеріально-технічного оснащення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	18	18	0	18	18	0	18	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; планові призначення виконані в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Керівник установи -головного розпорядника бюджетних коштів

В.В. Шаповалова
(ініціали/ініціал, прізвище)



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

К.Г.Помазан
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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 за 2019 рік

1. 06000000
(коп) Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 06100000
(коп) Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0617321
(коп) 0443
(коп) Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів
2	Здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту
3	Забезпечення проектування модульної котельні

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			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0	3 245 108	3 245 108	0	3 244 546	3 244 546	0	-562	-562

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів через зменшення вартості робіт після проведення процедури закупівлі.

гривень

Здійснення авторського та технічного нагляду по 2 об'єкту	0	26 376	26 376	0	26 375	26 375	0	-1	-1
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>залишок коштів обумовлено вартістю виконання робіт</i>									
Забезпечення проектування модульної 3 котельні	0	104 000	104 000	0	104 000	104 000	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>відхилення відсутні</i>									
Усього	0	3 375 484	3 375 484	0	3 374 921	3 374 921	0	-563	-563

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

гривень

№ з/п	Назва 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	Програма економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2019 рік	0	3 375 484	3 375 484	0	3 374 921	3 374 921	0	-563	-563
Усього		0	3 375 484	3 375 484	0	3 374 921	3 374 921	0	-563	-563

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	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів											
1	обсяг видатків на розробку та коригування проектної документації по об'єкту "Реконструкція будівлі під дитячий садок с. Тимченки Зміївського району Харківської області"	грн.	рішення сесії	0	708769	708769	0	708768	708768	0	-1	-1

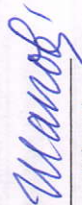
[illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників: за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі											
III	Забезпечення проектування модульної котельні										
1	затрат	грн..	рішення сесії								
обсяг видатків на проектування модульної котельні для комунального закладу "Тимченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської області"											
	0	104000	104000	0,00	104000					0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
2	продукту										
	кількість об'єктів для проектування	од.	ПКД	0	1	0	1			1	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
3	ефективності										
	середні витрати на проектування одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	104000	0	104000			104000	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
4	якості										
	рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	0	100	0	100			100	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
Аналіз стану виконання результативних показників: за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В. Шаповалова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

К.Г. Помазан

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0600000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації Харківської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0617361 (код)	0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул.. Широнініців, 25»

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	Співфінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Широнініців, 25»	0	2 508 697	2 508 697	0	2 146 288	2 146 288	0	-362 409	-362 409
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>залишок коштів через перенесення робіт на 2020 рік</i>										
	Усього	0	2 508 697	2 508 697	0	2 146 288	2 146 288	0	-362 409	-362 409

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

№ з/п	Назва 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	Програма економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2019 рік	0	2 508 697	2 508 697	0	2 146 288	2 146 288	0	-362 409	-362 409
	Усього	0	2 508 697	2 508 697	0	2 146 288	2 146 288	0	-362 409	-362 409

гривень

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
I	Співфінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Широнінів, 25»											
1	затрат											
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційного проекту	грн.	рішення сесії	0	2508697	2508697	0	2146288	2146288	0	-362409	-362409
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені продовженням виконання робіт у 2020 році												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	ПКД	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	2508697	2508697	0	2146288	2146288	0	-362409	-362409
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені продовженням виконання робіт у 2020 році												
4	якості											
	відсоток співфінансування інвестиційного проекту	відс.	розрахунок	0	15	15	0	14	14	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності обумовлені виконанням робіт у 2020 році												
Аналіз стану виконання результативних показників: за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 90,8% виконання; виконання робіт подовжено на 2020 рік												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -головного розпорядника бюджетних коштів

В.В. Шаповалова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

К.Г.Помазан

(ініціали/ініціал, прізвище)