

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.0600000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2. 0610000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3. 0617363	0490 (кофКВК)	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (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

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетної програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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	
1	Виконання інвестиційних проєктів	0	3 986 740	3 986 740	0	3 804 240	3 804 240	0	182 500	182 500	
2	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відхилення між затвердженими сумами по кошторису та касовими по спеціальному фонду пояснюється відсутністю договорів на усю суму		0	3 986 740	3 986 740	0	3 804 240	3 804 240	0	182 500	182 500	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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	
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	0	3 986 740	3 986 740	0	3 804 240	3 804 240	0	182 500	182 500	

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			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
<b>1</b>	<b>Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>											
<b>1 Показники затрат</b>												
1	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району, в тому числі:	гривня	кошторис	0	3 986 740	3 986 740	0	3 804 240	3 804 240	0	182 500	182 500
	капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	гривня	кошторис	0	843 370	843 370	0	839 818	839 818	0	3 552	3 552
	капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	гривня	кошторис	0	3 143 370	3 143 370	0	2 964 422	2 964 422	0	178 948	3 143 370
Відхилення між плановими показниками та касовими видатками пояснюється по дошкільним закладам зменшенням фактичних видатків ніж заплановані. По загальноосвітнім закладам не укладена угода на виконання робіт.												
<b>2 Показники продукту</b>												
1	кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району, у тому числі:	одиниця	звітність	0	9	9	0	8	8	0	1	1
	заклади дошкільної освіти	одиниця	звітність	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	заклади загальної середньої освіти	одиниця	звітність	0	7	7	0	6	6	0	1	1
Відхилення пояснюється тим, що не укладена угода на виконання робіт												
<b>3 Показники ефективності</b>												
1	середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі:	гривня	розрахунок	0	442971,11	442971,11	0	475530	475530	0	-32559	-32 558,89
	в закладах дошкільної освіти	гривня	розрахунок	0	421 685	421 685	0	419 909	419 909	0	1776	-1 776
	в закладах загальної середньої освіти	гривня	розрахунок	0	449 053	449 053	0	494 070	494 070	0	-45017	45 017
Відхилення середніх витрат на один заклад пояснюється зменшенням кількості закладів та фактичними видатками на виконання робіт												
<b>4 Показники якості</b>												
1	Відсоток виконання ремонтних робіт, у тому числі:	%	розрахунок	0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,00	0,00
	в закладах дошкільної освіти	%	розрахунок	0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,00	0,00
	в закладах загальної середньої освіти	%	розрахунок	0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,00	0,00
Результативні показники виконані у повному обсязі.												

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Кошторис по спеціальному фонду не виконан повністю в зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі / не укладена угода/

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



Начальник Управління освіти  
Харківської міської ради

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.Л.Збицька  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.І.Матвієнко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)