ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) — Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (код) — Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0617363 (КТПКВКМБ)(код) 0490 (КФКВК) — Виконання інвестиціних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти, виконання дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

гривень

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
	Усього									
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		11 977 260	11 977 260		8 892 231	8 892 231	0	3 085 029	3 085 029

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програм обумовлено проведенням тендерної процедуру закупівлі (відкритих торгів) з застосуванням електронної системи публічних закупівель України ProZorro, за результатами якої фактична вартість робіт з капітального ремонту фасаду та капітального ремонту приміщень менше ніж запланована (різниця між заявленою сумою та сумую аукціону).

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

гривень

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
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0	11 977 260	11 977 260	0	8 892 231	8 892 231	0	3 085 029	3 085 029

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			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	затрат	грн.	Річна звітність	0	11 977 260	11 977 260	0	8 892 231	8 892 231	0	3 085 029	3 085 029
	здійснення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі)	грн.	Річна звітність		1 200 259	1 200 259		1 200 259	1 200 259	0	0	0

	дійснення капітального ремонту приміщень	грн.	Річна звітність		5 461 146	5 461 146		3 961 146	3 961 146	0	1 500 000	1 500 000
	здійснення капітального ремонту будівлі	грн.	Річна звітність		5 315 855	5 315 855		3 730 826	3 730 826	0	1 585 029	1 585 029
Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програм обумовлено проведенням тендерної процедуру закупівлі (відкритих торгів) з застосуванням електронної системи публічних закупівель України ProZorro, за результатами якої фактична вартість робіт з капітального ремонту фасаду та капітального ремонту приміщень менше ніж запланована (різниця між заявленою сумою та сумую аукціону).												
2	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких здійснені робіти з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі)	од.	мережа закладів освіти		4	4		4	4	0	0	0
	кількість установ (закладів), в яких здійснено капітальний ремонт приміщень	од.	мережа закладів освіти		7	7		7	7	0	0	0
	кількість установ (закладів), в яких здійснені робіти з капітального ремонту будівель	од.	мережа закладів освіти		10	10		10	10	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на здійснення робіт з енергозбереження	грн.	розрахунок		300 065	300 065		300 065	300 065	0	0	0
	середні витрати на здійснення робіт з капітального ремонту приміщень	грн.	розрахунок		780 164	780 164		565 878	565 878	0	214 286	214 286
	середні витрати на здійснення робіт з капітального ремонту будівлі	грн.	розрахунок		531 586	531 586		373 083	373 083	0	158 503	158 503
4	якості											
	відсоток закладів в яких планувалось здійснення робіт з енергозбереження, ремонт приміщень, капітальний ремонт будівлі	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Фінансування видатків у 2019 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана в повному обсязі у зв'язку зі зменшенням вартості робіт з проведення капітального ремонту фасаду та капітального ремонту приміщень.

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

Начальник управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради _____ (підпис) О.Ф. Світлична (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Л.К. Дмітрієва (ініціали/ініціал, прізвище)