

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59854,916	11362,519	71217,435	59790,767	12725,610	72516,377	64,149	-1363,091	-1298,942

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з / п	КПКВК	КФ КВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)									
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	59854,916	7137,279	66992,195	59790,767	8909,671	68700,438	64,149	-1772,392	-1708,243	Збільшення поза бюджетних асигнувань з рахунок надходжень у натуральній формі
2	1011010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	Закриття позабюджетних асигнувань у зв'язку з відсутності потреби
3	1011010	0910	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	-	2167,219	2167,219	-	2167,218	2167,218	-	-	-	-

1011010	0910	Капітальний ремонт колишнього дошкільного навчального закладу №324 по проспекту Героїв Сталінграда, 185а, м. Харків, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету	-	1018,021	1018,021	-	618,721	618,721	-	399,300	399,300	Надходження додаткових коштів в кінці фінансового року (розпорядження КМ № 861-р від 06.12.2017 року)
---------	------	--	---	----------	----------	---	---------	---------	---	---------	---------	---

5	1011010	0910	Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 34 комбінованого типу Харківської міської ради» по вул. Фонвізіна, 17 А, м. Харків, Харківська область, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету	-	1030,000	1030,000	-	1030,000	1030,000	-	-	-	-
			Усього	59854,916	11362,519	71217,435	59790,767	12725,610	72516,377	64,149	-1363,091	-1298,942	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки										
Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова										
Дошкільна освіта	59854,916	11362,519	71217,435	59790,767	12725,610	72516,377	64,149	-1363,091	-1298,942	
...										
Усього	59854,916	11362,519	71217,435	59790,767	12725,610	72516,377	64,149	-1363,091	-1298,942	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

[illegible]

2		Продукту					
		Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	3581	3946	365
		Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	3581	3946	365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зміна мережі							
3		ефективності					
		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн	розрахункові дані	19,888	18,048	-1,84
		Діто – дні відвідування	тис. од	план	535,5	552,4	16,9
4		Якості		х			
		Кількість днів відвідування	дні	план	140	140	
		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	77,8	77,8	
		Завдання 2					
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1		Затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	10,000	-	10,000
2		продукту					
		Кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	1	1	
3		ефективність					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	10,000	10,000	
		Завдання 3					
		Проведення капітального ремонту інших об'єктів					

1		Затрат					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	2167,219	2167,218	
2		Продукту					
		Кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од	титulyний список	4	4	
3		Ефективність					
		Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис.грн	розрахунок	541,805	541,805	
		Завдання 4					
		Проведення капітального ремонту колишнього дошкільного навчального закладу № 324 по проспекту Героїв Сталінграда, 185а, м. Харків, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування					
1		затрат					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	1018,021	618,721	399,30

2		Продукту					
		Кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №849/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»	1	1	
3		Ефективність					
		Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис.грн	розрахунок	1081,021	1081,021	
		Завдання 5					
		Капітальний ремонт приміщень будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 34 комбінованого типу Харківської міської ради» по вул.. Фонвізіна, 17А, м.Харків, Харківська область, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету					
1		затрат					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	1030,000	1030,000	

2		продукту					
		Кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 849/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».	1	1	
3		ефективність					
		Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис.грн	розрахунок	1030,000	1030,000	
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Впродовж 2017 року по Дошкільним закладам освіти Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдань Затверджені видатки з урахуванням змін на 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта» у сумі 71217,435 тис.грн. виконано на 117,0 відсотків, що обумовлено надходженням додаткових коштів згідно рішень сесій Харківської міської ради, та за рахунок власних надходжень (натуральна форма)					

(тис. грн)

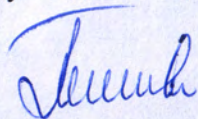
Інвестиційний проект 1														
Надходження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				x		
...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
...														
Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

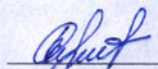
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Т.В. Пилаєва
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Скрипка
(ініціали та прізвище)

