

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 2018-2022 роки	89494,792	9900,005	99394,797	88850,127	11165,078	100015,205	-644,665	1265,073	620,408	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги теплопостачання. Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків та дарунків.
Усього	89494,792	9900,005	99394,797	88850,127	11165,078	100015,205	-644,665	1265,073	620,408	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	о паспортом бюджетної програми на звітний	звітний період (касові видатки (надані	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1		затрат						
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	19	19	0	
		кількість груп	од.	мережа закладів освіти	191	193	-2	
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	1092,185	1103,65	-11,465	
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	477,08	483,280	-6,2	
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19	19	0	
		спеціалістів	од.	штатний розпис	312,105	315,12	-3,015	
		робітників	од.	штатний розпис	284	286,25	-2,25	
		обсяг видатків на виконання ухвали Господарського суду "Про ротрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	тис.грн.	ухвала Господарського суду Харківської області від 19.11.2015 по справі №	4000,000	4000,000	0	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		за рахунок відкриття нових груп в ДНЗ № 73 та ДНЗ № 394						
2		продукту						
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	4568	4589	-21	
		кількість дітей від 0 до 6	осіб	звітність	6868	6884	-16	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		збільшення кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади, за рахунок відкриття нових груп в ДНЗ № 73 та ДНЗ № 394						
3		ефективності						
		середні витрати на 1 дитину	грн.	звітність	20602,05	20642,97	-40,92	
		діто-дні відвідування	дні	звітність	648656	596570	52086,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		витрати на перебування 1 дитини мають відхилення внаслідок зменшення днів відвідування						
		зменшення кількості діто-днів внаслідок зменшення днів відвідування						

4		якості					
		кількість днів відвідування	одиниця	звітність	142	130	12,0
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відсоток	звітність	77,8	77,9	-0,1
		рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги тепlopостачання"	%	розрахунок	100	100	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>зменшення кількості діто-днів внаслідок зменшення днів відвідування</i>					
	0611010	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1		затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	92,000	92,000	0,000
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжност немає</i>					
2		продукту					
		кількість установ, в які придбали технологічне обладнання, меблі	од.	звітність	2	2	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжност немає</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на придбання технологічного обладнання, меблі в 1 установі	тис.грн.	звітність	46	46	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжност немає</i>					
4		якості					
		Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	звітність	100	100	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжност немає</i>					
	0611010	Капітальний ремонт інших об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис грн	звітність	1192,610	1192,610	0,000
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжност немає</i>					
2		продукту					
		кількість закладів, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність	2	2	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис грн	звітність	596,305	596,305	0,000
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
4		якості					
		відсоток виконання ремонтних робіт	%	звітність	100	100	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>					
		<i>Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 99394,797 тис грн, в т. ч. загальний фонд - 89494,792 тис грн, спеціальний фонд - 9900,005 тис грн. Касові видатки становлять у сумі 100015,205 тис грн, в т.ч. загальний фонд - 88850,127 тис грн, спеціальний фонд - 11165,078 тис грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,3 %, за спеціальним фондом 112,8 % за рахунок надходження благодійної допомоги по власним коштам. Збільшення штатних одиниць виникла за рахунок збільшення мережі дошкільних закладів на 7 груп. Станом на 01.01.2019 рік зареєстрована в органах УДКСУ кредиторська заборгованість в розмірі 592,857 тис.грн за спожиті послуги тепlopостачання.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 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 проєкт 2													
	...													
	УСЬОГО													

1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


2 Зазначалься методичні програми та видання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Цей розділ заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.





 С.І.Логачова
 (ім'я та прізвище)



 К.В.Колотілова
 (ім'я та прізвище)