

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617360 0490 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
0.000	15 506.444	15 506.444	0.000	5 743.074	5 743.074	0.000	-9 763.37	-9 763.37

(тис. грн.)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	10	11	12	13
1	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів	0,000	15 506,444	15 506,444	0,000	5 743,074	5 743,074	0,000	-9 763,37	-9 763,37
2	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	15 506,444	15 506,444	0,000	5 743,074	5 743,074	0,000	-9 763,37	-9 763,37
			Усього	0,000	15 506,444	15 506,444	0,000	5 743,074	5 743,074	0,000	-9 763,37	-9 763,37

(тис. грн.)

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

(тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	КПКВК	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0617363	0,000	12 570,944	12 570,944	0,000	4 249,574	4 249,574	0,000	-8 321,37	-8 321,37	
	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	0617363	0,000	1 493,500	1 493,500	0,000	1 493,500	1 493,500	0,000	0,000	0,000	
	Надання позапільної освіти позапільними закладами освіти, заходи із позапільної роботи з дітьми	0617363	0,000	1 442,000	1 442,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1 442,000	-1 442,000	
	Усього	0617363	0,000	15 506,444	15 506,444	0,000	5 743,074	5 743,074	0,000	-9 763,37	-9 763,37	

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0617363	Показники затрат					
1		Обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району, у тому числі:	тис.грн.	кошторис	15 506,444	5 743,074	-9 763,37
2		капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	тис.грн.	кошторис	2 283,819	1 275,449	-1 008,369
3		капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	тис. грн	кошторис	10 287,125	2 974,125	-7 313,000
4		капітальний ремонт в закладах дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн	кошторис	1 493,500	1 493,5	-
5		капітальний ремонт в закладах позашкільної освіти	тис.грн.	кошторис	1 442,000	-	-1 442,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
		Стислий термін використання коштів, що були виділені згідно розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164					
2		Показники продукту					
1		Кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району, у тому числі:	од.	звітність	12	6	-6
2		в закладах дошкільної освіти	од.	звітність	3	2	-1
3		в закладах загальної середньої освіти	од.	звітність	7	3	-4
4		в закладах дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	1	1	-
5		в закладах позашкільної освіти	од.	звітність	1	-	-1
3		Показники ефективності					
1		Середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району, у тому числі:					
2		в закладах дошкільної освіти	тис.грн.	розрахунок	2 283,819	1 275,449	-1 008,369
3		в закладах середньої освіти	тис.грн.	розрахунок	10 287,125	2 974,125	-7 313,000
4		в закладах дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	розрахунок	1 493,500	1 493,5	-
5		в закладах позашкільної освіти	тис.грн.	розрахунок	1 442,000	-	-1 442,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
		Стислий термін використання коштів, що були виділені згідно розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164					
4		Показники якості					
1		Відсоток виконання ремонтних робіт, у тому числі					
2		в закладах дошкільної освіти	%	розрахунок	100,0	55,84	-44,16
3		в закладах загальної середньої освіти	%	розрахунок	100,0	28,91	-71,08
4		в закладах дитячо-юнацьких спортивних шкіл	%	розрахунок	100,0	100,0	-
5		в закладах позашкільної освіти	%	розрахунок	100,0	0,0	-100

Аналіз стану виконання результативних показників	
	Видатки, фактично затверджені паспортом бюджетної програми, складають 15 566,444 тис.грн. Касові видатки складають 5 743,074 тис.грн. Виконання доведених показників складає 37,04%. Кредиторська заборгованість відсутня.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти
 адміністрації Слобідського району
 Харківської міської ради



(Handwritten signature)
 (підпис)

Т.В.Пилаєва
 (ініціали та прізвище)

Н.В.Скрипка
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління освіти
 адміністрації Слобідського району
 Харківської міської ради

{Форма звіту із звітами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}