

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  
 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України від 15 листопада 2018 року №908)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58 517 759	23 101 116	81 618 875	57 252 862	22 933 951	80 186 813	1 264 897	167 165			1 432 062

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	58 517 759	6 042 323	64 506 567	57 252 862	5 875 200	63 128 062	1 264 897	167 123	1 432 020
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1 487 500	1 487 500	-	1 487 485	1 487 485	-	15	15
3	Проведення капітального ремонту дитячих	-	15 293 039	15 293 039	-	15 293 012	15 293 012	-	27	27

4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	278 254	278 254	-	278 254	278 254	-	-	-
	Усього	58 517 759	23 101 116	81 618 875	57 252 862	22 933 951	80 186 813	1 264 897	167 165	1 432 020
Кредиторська заборгованість за послуги з теплопостачання станом на 01.01.2019 року. Залишок коштів на рахунках по спеціальному фонду, отриманих за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (переплата батьків за перебування дітей у навчальному закладі), від оренди майна бюджетних установ, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого мого майна), від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	1	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.			58 517 759	23 101 116	81 618 875	57 252 862	22 933 951	80 186 813	-1 264 897	-167 165	-1 432 020
	Усього			58 517 759	23 101 116	81 618 875	57 252 862	22 933 951	80 186 813	-1 264 897	-167 165	-1 432 020
Кредиторська заборгованість за послуги з теплопостачання станом на 01.01.2019 року. Залишок коштів на рахунках по спеціальному фонду, отриманих за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (переплата батьків за перебування дітей у навчальному закладі), від оренди майна бюджетних установ, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого мого майна), від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків												

(грн)

7. 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 видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грн.	річний звіт	58 517 759	6 042 323	64 506 567	57 252 862	5 875 200	63 128 062	1 264 897	167 123	1 432 020
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	15	-	15	15	-	15	-	-	-
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	124	-	124	124	-	124	-	-	-
	середньорічне число посадкових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	262,76	-	262,76	262,76	-	262,76	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	78,5	-	78,5	78,5	-	78,5	-	-	-





	зміна дверей обсяг видатків на проведення ремонтно- будівельних робіт ДНЗ 181	грн.	річний звіт	60 861	60 861	60 861	60 835	60 835	60 835	27	27
	грн.	–	річний звіт	4 419 600	4 419 600	–	4 419 600	4 419 600	–	–	–
2	продукту кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Розрахунок	14	14	–	14	14	–	–	–
3	ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень ДНЗ 181	грн.	Розрахунок	4 419 600	4 419 600	–	4 419 600	4 419 600	–	–	–
	середні витрати на проведення капітального ремонту музичної зали	грн.	Розрахунок	299 169	299 169	–	299 169	299 169	–	–	–
	середні витрати на капітальний ремонт туалетних кімнат	грн.	Розрахунок	515 093	515 093	–	515 093	515 093	–	–	–
	середні витрати на завершення капітального ремонт басейну	грн.	Розрахунок	224 519	224 519	–	224 519	224 519	–	–	–
	середні витрати на проведення утеплення будівлі	грн.	Розрахунок	1 304 177	1 304 177	–	1 304 177	1 304 177	–	–	–
	середні витрати на проведення проектних робіт	грн.	Розрахунок	88 441	88 441	–	88 441	88 441	–	–	–
	середні витрати на проведення експертизи	грн.	Розрахунок	2 459	2 459	–	2 459	2 459	–	–	–
	середні витрати на асфальтування	грн.	Розрахунок	627 298	627 298	–	627 298	627 298	–	–	–
	середні витрати на паркани	грн.	Розрахунок	748 791	748 791	–	748 791	748 791	–	–	–
	середні витрати на заміну дверей	грн.	Розрахунок	60 861	60 861	–	60 835	60 835	–	27	27
4	якості відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		100	100	–	100	100	–	–	–


Фінансування видатків у 2018 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми

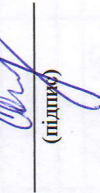
1	затрат	грн.	річний звіт		278 254	278 254	278 254	278 254	278 254	-	-	-
	обсяг видатків на проведення реконструкції та реставрації дитячих навчальних закладів											
2	продукту	од.	Розрахунок	-	1	1	1	1	1	-	-	-
	кількість установ (закладів), в яких планується											
	кількість установ (закладів) які потребують реконструкції та реставрації	од.	Розрахунок	-	1	1	1	1	1	-	-	-
3	ефективності	од.	Розрахунок	-	278 254	278 254	278 254	278 254	278 254	-	-	-
	середні витрати на проведення реконструкції та реставрації											
4	якості	%		-	100	100	100	100	100	-	-	-
	відсоток закладів в яких планується реконструкція та реставрація											
Фінансування видатків у 2018 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми												

Начальник управління освіти адміністрації  
Новобаварського району Харківської міської ради

О.Ф. Свіглична  
(ініціали та прізвище)

Л.К. Дмітрієва  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

  
(підпис)

Головний бухгалтер