

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядика)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядика)
3.	0617363 (КПКВК МБ) (КФКВК)1	Виконання інвестиційних проектів (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
	23481,837	23481,837		13718,467	13 718,467		-9763,370	-9763,370

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

(тис. грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	12	13	14
			Завдання:										
1	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій. Завдання: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		412,000	412,000					412,000	412,000	Стислий термін на використання коштів, що були виділені згідно Розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164 та отримані 28.12.2018
2	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій. Завдання: Забезпечення реконструкції об'єктів		23069,837	23069,837		13718,467	13718,467		9351,370	9351,370	Стислий термін на використання коштів, що були виділені згідно Розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164 та отримані 28.12.2018
			Усього	0,000	23481,837	23481,837	0,000	13718,467	13718,467	0,000	9763,370	9763,370	

ли 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		23481,837	23481,837		13718,467	13718,467		9763,370	9763,370	Стислий термін на використання коштів, що були виділені згідно Розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164 та отримані 28.12.2018
Усього	0,000	23481,837	23481,837	0,000	13718,467	13718,467	0,000	9763,370	9763,370	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій. Завдання: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1		затрат					
		обсяг видатків на забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	кошторис 2018 рік	412,000	0,000	412,000
		придбання обладнання і предметів довгострокового користування в закладах позашкільної освіти	тис.грн	кошторис 2018 рік	412,000	0,000	412,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Неосвоєння коштів, які були виділені згідно розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164, пов'язані зі стислим терміном на їх використання (отримані 28.12.2018)					
2		продукту					
		кількість установ, в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування в закладах позашкільної освіти	од.	звітність	1	0,00	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Стислий термін на використання коштів (отримані 28.12.2018)					
3		ефективності					
		середні витрати на забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування в закладах позашкільної освіти	тис.грн	розрахунок	412,00	0,00	412,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Неосвоєння коштів, які були виділені згідно розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164, пов'язані зі стислим терміном на їх використання (отримані 28.12.2018)					
4		якості					

	відсоток витрати на забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування в закладах позашкільної освіти	відсоток	розрахунок	100	0	100
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	Неосвоєння коштів, які були виділені згідно розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164, пов'язані зі стислим терміном на їх використання (отримані 28.12.2018)					
0617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій. Завдання: Забезпечення реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально - економічного розвитку території району , у т.ч.	тис.грн	кошторис 2018 рік	23069,837	13718,467	9351,370
	капітальний район в закладах дошкільної освіти	тис.грн	кошторис 2018 рік	10593,035	9090,265	1502,770
	капітальний ремонт в закладах загальної освіти	тис.грн	кошторис 2018 рік	12468,047	4619,447	7848,600
	капітальний ремонт позашкільної освіти	тис.грн	кошторис 2018 рік	8,755	8,755	0,000
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами обумовлені терміном отримання коштів згідно розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164 у розмірі 9351,370 тис. грн - кошти були перераховані 28.12.2018р.					
2	продукту					
	кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району, у т.ч.	одиниця	звітність	13	10	3
	в закладах дошкільної освіти	одиниця	звітність	3	3	0
	в закладах загальної середньої освіти	одиниця	звітність	9	6	3
	в закладах позашкільної освіти	одиниця	звітність	1	1	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами обумовлені терміном отримання коштів згідно розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164 у розмірі 9351,370 тис. грн - кошти були перераховані 28.12.2018р.					
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі у т.ч.	тис.грн	розрахунок	1774,603	1371,847	402,756
	в закладах дошкільної освіти	тис.грн	розрахунок	3531,012	3030,088	500,923
	в закладах загальної середньої освіти	тис.грн	розрахунок	1385,339	769,908	615,431
	в закладах позашкільної освіти	тис.грн	розрахунок	8,755	8,755	0,000
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	Зменшення середніх витрат обумовлено недоосвоєнням бюджетних призначень у сумі 9531,370 тис. грн, які були затверджені згідно розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164 та терміном їх отримання (28.12.2018)					
4	якості					
	відсоток виконання ремонтних робіт, у т.ч.	відсоток	розрахунок	100	0,59	99,41
	в закладах дошкільної освіти	відсоток	розрахунок	100	0,86	99,14
	в закладах загальної середньої освіти	відсоток	розрахунок	100	0,37	99,63
	в закладах позашкільної освіти	відсоток	розрахунок	100	100,00	0,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	Зменшення середніх витрат обумовлено недоосвоєнням бюджетних призначень у сумі 9531,370 тис. грн, які були затверджені згідно розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164 та терміном їх отримання (28.12.2018)					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Паспортом бюджетної програми на 2018 рік затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду у загальній сумі 23481,837 тис. грн. Виконання за звітний період становить 13718,467 тис. грн, або 58,4% до річного плану, Такий відсоток освоєння бюджетних призначень обумовлен терміном отримання коштів субвенції (28.12.2018), які були виділені згідно розпорядження Харківського міського голови від 26.12.018 №164					

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.

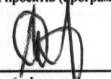
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

Начальник Управління освіти
адміністрації Немішлянського району ХМР

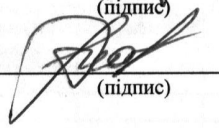
Головний бухгалтер Управління освіти
адміністрації Немішлянського району ХМР





 (підпис)

С.І.Логачова
 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

К.В.Колотілова
 (ініціали та прізвище)