

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

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

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617360 Виконання інвестиційних програм
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	5 566,120	5 566,120	-	3 967,740	3 967,740	-	1 589,380	1 589,380

(тис. грн)

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

№ з/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
1	0617363	0490	Завдання: забезпечити проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти	-	5 566,120	5 566,120	-	3 967,740	3 967,740	-	1 589,380	1 589,380	Економія коштів
			Усього	-	5 566,120	5 566,120	-	3 967,740	3 967,740	-	1 589,380	1 589,380	

(тис. грн)

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

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	-	4 208,580	4 208,580	3 103,765	3 103,765	1 104,815	1 104,815	1 104,815	1 104,815	Економія коштів
Міська комплексна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2018-2020 роки	-	1 357,540	1 357,540	863,975	863,975	493,565	493,565	493,565	493,565	Економія коштів
Усього	-	5 566,120	5 566,120	-	3 967,740	3 967,740	-	1 589,380	1 589,380	

(тис. грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8

1011200		Завдання: забезпечити проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти					
1	Затрат						
	Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 117 за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток бюджету та співфінансування з місцевого бюджету	тис. грн.	кошторис	1 493,500	1 375,875	117,625	
	Капітальний ремонт будівлі НВК № 106 за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток бюджету та співфінансування з місцевого бюджету	тис. грн.	кошторис	1 357,540	864,170	439,370	
	Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 154 за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток бюджету та співфінансування з місцевого бюджету	тис. грн.	кошторис	1 357,540	863,720	493,820	
	Капітальний ремонт будівлі КДЮСШ № 12 за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток бюджету та співфінансування з місцевого бюджету	тис. грн.	кошторис	1 357,540	863,975	493,565	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: стислий термін на використання коштів, що були виділені згідно розпорядження Харківського Міського голови від 26.12.18 №164 та отримані 28.12.2018 року.						
2	<i>продумт</i>						
	Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.	кошторисна документація	1	1		
	Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.	кошторисна документація	1	1		
	Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.	кошторисна документація	1	1		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає						
3	<i>Ефективності</i>						
	Середня вартість капітального ремонту будівлі ЗОШ № 117	тис. грн.	Розрахунок	1 493,500	1 375,875	117,625	
	Середня вартість капітального ремонту будівлі НВК № 106	тис. грн.	Розрахунок	1 357,540	864,170	439,370	
	Середня вартість капітального ремонту будівлі ЗОШ № 154	тис. грн.	Розрахунок	1 357,540	863,720	493,820	
	Середня вартість капітального ремонту будівлі КДЮСШ № 12	тис. грн.	Розрахунок	1 357,540	863,975	493,565	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: стислий термін на використання коштів, що були виділені згідно розпорядження Харківського Міського голови від 26.12.18 №164 та отримані 28.12.2018 року.						
4	<i>Якості</i>						
	Відсоток відремонтованих площ будівлі ЗОШ № 117	%	Розрахунок	100	92,12		
	Відсоток відремонтованих площ будівлі НВК № 106	%	Розрахунок	100	63,66		
	Відсоток відремонтованих площ будівлі ЗОШ № 154	%	Розрахунок	100	63,62		
	Відсоток відремонтованих площ будівлі КДЮСШ № 12	%	Розрахунок	100	63,64		

Аналіз стану виконання результативних показників: фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 5 566,120 тис. грн., в тому числі загальний фонд 0 тис. грн., спеціальний фонд 5 566,120 тис. грн. Касові видатки становлять 3 967,740 тис. грн., в тому числі загальний фонд 0 тис. грн., спеціальний фонд 3 967,740 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 0%. Виконання паспорту бюджетної програми за спеціальним фондом становить 71,28%. Кредиторська заборгованість відсутня.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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 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).

Начальник Управління освіти

адміністрації Шевченківського району

Головний бухгалтер



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

Т. І. Бурлакова
(ініціали та прізвище)