



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

№ з/п	КПКЗК	КФКЗК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	0611030	0921	<b>Підпрограма 1</b> Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	13015,08	13015,08	0	5817,845	5817,845	0	7197,235	7197,235				
2	0611030	0922	<b>Завдання 1</b> Здійснення заходів щодо виконання інвестиційних проєктів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій	0	13015,08	13015,08	0	5817,845	5817,845	0	7197,235	7197,235		Відносно Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" зі змінами внесеними до Закону України від 06.12.2018 р. №2648-VIII, розрахунковий рахунок коштів перераховани на місцевий бюджет, видатки з рахунок даних коштів плануються провести в 2019 році		

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

Назва регіональної цілевої програми та її підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
	5	6	7	8	9	10	11	12					
Регіональна цілева програма Комунальна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2018 роки	0,000	11657,540	11657,540	0,000	5140,445	5140,445	0,000	6517,095	6517,095	0,000	4517,095	4517,095	Пояснення наведені у к 14 п.5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року
Міська комісія на підтримку соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2011-2019 роки	0,000	1367,540	1367,540	0,000	677,400	677,400	0,000	680,140	680,140	0,000	580,140	580,140	Пояснення наведені у к 14 п.5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року
Усього	0,000	13015,080	13015,080	0,000	5817,845	5817,845	0,000	7197,235	7197,235	0,000	7197,235	7197,235	

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

№ з/п	КПКВК	Поса вилел	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	1011050	<b>Завдання 1</b> Зіспинення заходів щодо виконання інвестиційних проєктів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій					
1.1		за грат					
1.1.1		обсяг видатків на забезпечення виходів щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	тис. грн	Розшифровка до кошторису на відповідний рік	3063,540	2162,063	3903,477
1.1.2		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів загальноосвітньої освіти	тис. грн	Розшифровка до кошторису на відповідний рік	6592,100	2978,382	3617,716
1.1.3		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку приватно-образовних закладів	тис. грн	Розшифровка до кошторису на відповідний рік	1357,540	677,400	6801,100
<b>Повиснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>							
Згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" з ухвалою внесенням до Закону України від 06.12.2018 р. №2648-VIII коштів перерахованих на розрахунковий рахунок місцевого бюджету - видатки за рахунок інших коштів плануються провести в 2019 році							
1.2		<b>ПРОДУКТ</b> Кількість успішно закінчених акцій планування перспективного розвитку соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	од.	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницького району на 2018 рік	7	3	4
1.2.2		кількість успішно закінчених акцій планування перспективного розвитку закладів загальноосвітньої освіти	од.	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницького району на 2018 рік	6	4	2
1.2.3		кількість успішно закінчених акцій планування перспективного розвитку приватно-образовних закладів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницького району на 2018 рік	1	1	4
<b>Повиснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>							
Повиснення пов'язані з тим, що більшість запланованих показників витрат							
1.3		<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b> Сума витрат на проєкти виходів щодо соціально-економічного розвитку в об'єкті на дані території освіти	тис. грн	обсяг витрат в кількостях акцій	723,649	720,688	2,961
1.3.3		сума витрат на проєкти виходів щодо соціально-економічного розвитку в об'єкті на дані загальноосвітньої освіти	тис. грн	обсяг видатків в кількостях акцій	1098,667	744,596	4184,071

№ п/п	Е.П.Ф.К.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надати кредити)	Начислення
1	1	3	4	5	6	7	8
1.1		середня витрати на проведення заходів з метою соціально-економічного розвитку в сільській місцевості (забезпечення спортивних шкіл)	тис грн	обсяг видатків/кількість установ	1357,540	677,400	680 140
<b>Показники щодо причини розбіжностей між затвердженими та виконаними результатами виказниками</b>							
<b>Відхилення даних показників відзначення в показниках затрат</b>							
1.1.1		розрахунок витрат на проведення заходів з метою соціально-економічного розвитку в сільській місцевості (забезпечення спортивних шкіл)	%	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницького району на 2018 рік	100	42,68	47,31
1.1.2		розрахунок витрат на проведення заходів з метою соціально-економічного розвитку в сільській місцевості (забезпечення спортивних шкіл)	%	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницького району на 2018 рік	100	48,18	41,81
1.1.3		розрахунок витрат на проведення заходів з метою соціально-економічного розвитку в сільській місцевості (забезпечення спортивних шкіл)	%	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницького району на 2018 рік	100	49,99	50,1
<b>Показники щодо причини розбіжностей між затвердженими та виконаними результатами виказниками</b>							
<b>Відхилення даних показників відзначення в показниках затрат</b>							
<b>Аналіз на стан виконання результативних показників</b>							
Стан виконання заходів з метою соціально-економічного розвитку територій району склав 44,7%. Забезпечення виконання заходів з метою соціально-економічного розвитку в сільській місцевості (забезпечення спортивних шкіл) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету району на 2018 рік. З даними показниками до бюджету району відібно 1,2018 тис. грн. Кошти спрямовані на розрахунок витрат на виконання заходів з метою соціально-економічного розвитку в сільській місцевості (забезпечення спортивних шкіл) в 2019 році.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків внісного періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період	
			казальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	казальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	казальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	казальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1		X			X												
	1																	
	1		X			X												
Примітка: розподіл коштів між бюджетними надходженнями і надв. що відвертаєні за рахунок бюджетної програми																		
	1																	
Усього																		

<sup>3</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>4</sup> Зазначенося усі підпрограми та завдання, завершені наприкінці бюджетної програми.

Таблиця 8 заповнюється тільки для завершення у міському бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проєктів (субпрограми).

Заступник начальника Управління освіти адміністрації  
Хмельницького району Хмельської міської ради

  
О.В. МАТВОСОВА  
(підписати та друкувати)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації  
Хмельницького району Хмельської міської ради

  
І.І. ГРИДИНА  
(підписати та друкувати)