

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
станом на 1 січня 2019 року

0600000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)		Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)		Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)		Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)		
2.	0610000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)		Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)		Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)		Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ)	
3.	0617360	Виконання інвестиційних проєктів (КПКВК МБ)		Виконання інвестиційних проєктів (КПКВК МБ)		Виконання інвестиційних проєктів (КПКВК МБ)		Виконання інвестиційних проєктів (КПКВК МБ)	

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4072,620	4072,620			2583,323	2583,323	0,000	1489,297	1489,297

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	0617360	0490	Виконання інвестиційних проєктів	0	4072,620	4072,620	2583,323	2583,323	2583,323	0,000	1489,297	1489,297	1489,297	Відхилення касових видатків від планових пояснюється неповним використанням плану в з'язку з тим, що планові показники були надані у кінці року	
2	0617361	0491	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	4072,620	4072,620	2583,323	2583,323	2583,323	0,000	1489,297	1489,297	1489,297		
			Усього	0	4072,620	4072,620	2583,323	2583,323	2583,323	0,000	1489,297	1489,297	1489,297		

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки			4072,620	4072,620	2583,323	2583,323	2583,323	2583,323	2583,323	0,000	1489,297	1489,297	1489,297	Відхилення касових видатків від планових пояснюється неповним використанням плану в з'язку з тим, що планові показники були надані у кінці року
Підпрограма 1														
Підпрограма 2														
Усього			4072,620	4072,620	2583,323	2583,323	2583,323	2583,323	2583,323	0,000	1489,297	1489,297	1489,297	

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 (основні видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Показники затрат</b>							
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій							
1	617360	Обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району, у тому числі:	одиниця	звітність	4072,620	2583,323	1489,297
2	617360	капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	одиниця	штатний розпис	1357,540	858,160	499,380
3	617360	капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	одиниця	штатний розпис	2715,080	1725,163	989,917
Вихилення касових видатків від планових повенностях неоповиним використанням плану в зв'язку з тим, що планові показники були надані у кінці року							
<b>2. Показники продукту</b>							
1	617360	Кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району, у тому числі:	одиниця	звітність	6	3	3
2	617360	в закладах дошкільної освіти	одиниця	звітність	2	1	1
3	617360	в закладах загальної освіти	одиниця	звітність	4	2	2
Відхилення кількості установ повенностях з неможливістю освоєння планових показників							
<b>3. Показники ефективності</b>							
1	617360	Середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі, у тому числі:	тис. грн.	розрахунок	678,770	861,108	-182,338
2	617360	в закладах дошкільної освіти	тис. грн.	розрахунок	679,770	858,160	-178,390
3	617360	в закладах загальної освіти	тис. грн.	розрахунок	680,770	862,582	-181,812
Відхилення середньорічної вартості повенностях зменшення кількості установ							
<b>4. Показники якості</b>							
1	617360	Відсоток виконання ремонтних робіт:	%	розрахунок	100,0	100,0	0
2	617360	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок	100,0	100,0	0
3	617360	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок	100,0	100,0	0

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків для 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
Підпроєкт 1														
Інвестиційний проєкт 1														
Находження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за відсутності)		x				x			x					
Повенностях щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проєкт 2														
Усього														

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не об'єднується із підпроєктами.

<sup>2</sup> Вказується у разі підпроєкту за завданням, затвердженому паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надані кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (суб'єкту).

Начальник Управління освіти адміністрації

Індустріального району Харківської міської ради

Головний бухгалтер

