

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 Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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 |
| 0,00 | 7 507,670 | 7 507,670 | 0,00 | 1 963,802 | 1 963,802 | 0,00 | -5 543,868 | -5 543,868 |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФК ВК | 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 | Підпрограма Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Завдання Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури | 0,00 | 1 493,500 | 1 493,500 | 0,00 | 1 101,701 | 1 101,701 | 0,00 | -391,799 | -391,799 | Згідно проекту, та актів виконаних робіт |
| 2 | 0617363 | 0490 | Підпрограма Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Завдання Проведення капітального ремонту | 0,00 | 6 014,170 | 6 014,170 | 0,00 | 862,101 | 862,101 | 0,00 | -5 152,069 | -5 152,069 | Планові асигнування згідно розпоряджень КМУ від 05.12.2018 № 934-р та Харківського міського голови від 26.12.2018 № 164 |
| | | | Усього | 0,00 | 7 507,670 | 7 507,670 | 0,00 | 1 963,802 | 1 963,802 | 0,00 | -5 543,868 | -5 543,868 | 0,00 |

6. Видатки 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 | 0,00 | 1 493,500 | 1 493,500 | 0,00 | 1 101,701 | 1 101,701 | 0,00 | -391,799 | -391,799 | Згідно проекту, та актів виконаних робіт |
| Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки | 0,00 | 6 014,170 | 6 014,170 | 0,00 | 862,101 | 862,101 | 0,00 | -5 152,069 | -5 152,069 | Планові асигнування згідно розпоряджень КМУ від 05.12.2018 № 934-р та Харківського міського голови від 26.12.2018 № 164 |
| Усього | 0,00 | 7 507,670 | 7 507,670 | 0,00 | 1 963,802 | 1 963,802 | 0,00 | -5 543,868 | -5 543,868 | |

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 | | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | | |
| | 0617363 | кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації | од. | звітність | 1 | 1 | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | | |
| | 0617363 | кількість об'єктів культурної спадщини, які планується реставрувати | од. | звітність | 1 | 1 | | |
| | 0617363 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | звітність | 13 | 1 | | |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | 0617363 | середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати | тис. грн. | звітність | 1 493,500 | 1 101,701 | -391,799 |
| | 0617363 | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис. грн. | звітність | 6 014,170 | 862,101 | -5 152,069 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Реставрація здійснювалася згідно проекту, оплату проведено згідно актів виконаних робіт. Планові асигнування згідно розпоряджень КМУ від 05.12.2018 № 934-р та Харківського міського голови від 26.12.2018 № 164 | | | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | 0617363 | відсоток відреставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які заплановано до реставрації | % | звітність | 100 | 100 | |
| | 0617363 | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | звітність | 100 | 8 | 92 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Планові асигнування згідно розпоряджень КМУ від 05.12.2018 № 934-р та Харківського міського голови від 26.12.2018 № 164 | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району.

Паспортом бюджетної програми 0617360 на 2018 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за спеціальним фондом у сумі 7 507,670 тис. грн., проведено касових видатків за спеціальним фондом на суму 1 963,802 тис. грн..

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних значень від фактичного виконання за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
Оснoв'янського району Харківської міської ради



(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

О.С.Нижник
(прізвище та ініціали)

Т.І. Іголкіна
(прізвище та ініціали)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}