

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

1. **0600000** **Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** **Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611020** **0921** **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**
(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
160 834,8	16 891,8	177 726,6	153 180,9	17 636,6	170 817,5	-7 653,9	744,8	-6 909,1

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

(тис.грн)

№ 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	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	144 304,0	1 150,4	145 454,4	136 974,6	2 665,1	139 639,7	-7 329,4	1 514,7	-5 814,7	Економія коштів по оплаті праці та залишки коштів по договорам продуктів харчування; надходженням коштів, отриманих від благодійних внесків та дарунків
2	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	16 530,8	0,0	16 530,8	16 206,3	0,0	16 206,3	-324,5	0,0	-324,5	Економія коштів від проведення заходів з енергозбереження; зменшення вартості та економії натуральних одиниць, відшкодування коштів орендарями за спожиті енергоносії

3	0611020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	7 172,7	7 172,7	0,0	7 262,4	7 262,4	0,0	89,7	89,7	Придбання за рахунок надходження коштів від благодійних внесків та дарунків
4	0611020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	8 568,7	8 568,7	0,0	7 709,1	7 709,1	0,0	-859,6	-859,6	Економія коштів після проведення розрахунків по ПКД та залишок коштів, обумовлений частковим виконанням робіт, у зв'язку із закінченням звітнього періоду
Всього				160 834,8	16 891,8	177 726,6	153 180,9	17 636,6	170 817,5	-7 653,9	744,8	-6 909,1	

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 освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	12 448,3	11 276,8	23 725,1	11 876,3	10 359,1	22 235,4	-572,0	-917,7	-1 489,7	Загальний фонд: економія коштів при проведенні процедур закупівель та залишки коштів по договорам продуктів харчування. Спеціальний фонд: економія коштів при проведенні процедур закупівель; залишок коштів, обумовлений частковим виконанням робіт, у зв'язку із закінченням звітнього періоду
Усього	12 448,3	11 276,8	23 725,1	11 876,3	10 359,1	22 235,4	-572,0	-917,7	-1 489,7	

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	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
		затрат						
		Кількість закладів – всього, в тому числі:	од.	мережа	24	24	0	
		початкові	од.	мережа	1	1	0	
		неповні середні	од.	мережа	6	6	0	
		середні	од.	мережа	17	17	0	
		Кількість класів – всього, в тому числі:	од.	мережа	345	345	0	
		початкові	од.	мережа	146	146	0	
		неповні середні	од.	мережа	160	160	0	
		середні	од.	мережа	39	39	0	
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис	1276,69	1259,84	-16,85	

	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	665,69	665,69	0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	162,25	155,15	-7,1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	81,25	74	-7,25
	робітників	од.	штатний розпис	367,50	365,00	-2,5
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зміна показника за рахунок наявності вакансій					
	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	6390	6390	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня (з урахуванням енергоносіїв)	грн.	розрахунок	25350	24389	-961
	Діто-дні відвідування	діто-дні	розрахунок	1073520	1073520	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх витрат у зв'язку із економією коштів по оплаті праці та залишки коштів по договорам продуктів харчування					
	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	168	168	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	0611020	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис.грн.	звітність	16 530,8	16 206,3	-324,5
	теплостачання	тис.грн.	звітність	12 243,8	12 015,2	-228,6
	водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	299,9	275,5	-24,4
	електроенергії	тис.грн.	звітність	1 823,7	1 761,7	-62
	природного газу	тис.грн.	звітність	858,2	852,2	-6
	інші енергоносії	тис.грн.	звітність	1 305,2	1 301,7	-3,5
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	65578,9	65578,9	0
	загальна площа приміщень (вода)	кв.м.	звітність	36315,3	36315,3	0
	опалювальна площа приміщень (тепло)	кв.м.	звітність	56780,4	56780,4	0
	опалювальна площа приміщень (газ)	кв.м.	звітність	4324,7	4324,7	0
	опалювальна площа приміщень (інші)	кв.м.	звітність	6389,3	6389,3	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів від проведення заходів з енергозбереження; зменшення вартості та економії натуральних одиниць, відшкодування коштів орендарями за спожиті енергоносії					
	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:					
	теплостачання	Гкал.	звітність	6522	6343,849	-178,151
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	20040	21737,00	1697
	електроенергії	кВт.*год.	звітність	857920	822876	-35044
	природного газу	куб.м.	звітність	64330	66941	2611
	інші енергоносії	тон	звітність	355	275,32	-79,68
	інші енергоносії	склм	звітність	270	374,221	104,221

	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення споживання за рахунок проведення заходів з енергозбереження; збільшення споживання водопостачання внаслідок проведення поточних та капітальних ремонтів, збільшення споживання природного газу та інших енергоносіїв у зв'язку із холодними погодними умовами в порівнянні до попереднього року						
	ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:						
	теплопостачання	Гкал./кв.м.	розрахунок	0,115	0,112	-0,003	
	водопостачання та водовідведення	куб.м./кв.м.	розрахунок	0,552	0,599	0,047	
	електроенергії	кВт.*год./кв.м.	розрахунок	13,082	12,548	-0,534	
	природного газу	куб.м/кв.м.	розрахунок	14,875	15,479	0,604	
	інші енергоносії	тон/кв.м.	розрахунок	0,056	0,043	-0,013	
	інші енергоносії	склм/кв.м.	розрахунок	0,042	0,059	0,017	
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середнього споживання обумовлена проведенням заходів з енергозбереження, збільшення - проведенням поточних та капітальних ремонтів, холодними погодними умовами в порівнянні до попереднього року						
	якості						
	Річну економію витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	теплопостачання	%	розрахунок	1	2,7	1,7	
	електроенергії	%	розрахунок	0	4,1	4,1	
	природного газу	%	розрахунок	2	0	-2	
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, від заходів по економії енергоресурсів.	тис.грн.	розрахунок	140,3	324,5	184,2	
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення економії коштів у зв'язку з проведенням заходів з енергозбереження та надходженням відшкодувань коштів орендарями за спожиті енергоносії						
3	0611020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
	затрат						
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення сесії	7172,7	7262,4	89,7	
	морозильний ларь	тис.грн.	рішення сесії	22,1	22,1	0,0	
	звукове обладнання	тис.грн.	рішення сесії	56,8	56,8	0,0	
	сковорода електрична	тис.грн.	рішення сесії	22,0	22,0	0,0	
	холодильник	тис.грн.	рішення сесії	33,7	33,7	0,0	
	жарова шафа	тис.грн.	рішення сесії	23,0	23,0	0,0	
	спортивний майданчик	тис.грн.	рішення сесії	384,6	365,0	-19,6	
	навчальний кабінет	тис.грн.	рішення сесії	2001,8	1972,6	-29,2	
	ноутбуки та комплекти техніки для друкування, копіювання, сканування на ламінування	тис.грн.	рішення сесії	455,0	455,0	0,0	
	пральна машина	тис.грн.	рішення сесії	15,9	15,9	0,0	
	мультимедійний комплекс	тис.грн.	рішення сесії	299,3	296,0	-3,3	
	марміт	тис.грн.	рішення сесії	41,5	41,5	0,0	
	мийка	тис.грн.	рішення сесії	16,1	16,1	0,0	
	душова кабіна	тис.грн.	рішення сесії	21,0	21,0	0,0	

	міні-проекти "Разом в майбутнє"	тис.грн.	рішення сесії	753,5	787,8	34,3
	дидактичні матеріали, меблі, комп'ютерне обладнання для початкових класів "Нова українська школа"	тис.грн.	рішення сесії	1861,9	1843,7	-18,2
	обладнання для кабінетів української мови	тис.грн.	рішення сесії	314,5	314,5	0,0
	технічне обладнання лінгафонного кабінету	тис.грн.	рішення сесії	39,3	34,1	-5,2
	блочно-модульна котельня	тис.грн.	рішення сесії	395,0	395,0	0,0
	інтерактивна дошка	тис.грн.	рішення сесії	31,5	31,5	0,0
	комплект меблів	тис.грн.	рішення сесії	28,4	28,4	0,0
	котел опалювальний	тис.грн.	рішення сесії	118,9	118,9	0,0
	ігрова площадка	тис.грн.	рішення сесії	68,0	49,8	-18,2
	дренажний насос	тис.грн.	рішення сесії	43,0	37,8	-5,2
	плита електрична	тис.грн.	рішення сесії	33,8	33,8	0,0
	ноутбук	тис.грн.	рішення сесії	14,4	14,4	0,0
	кондиціонер	тис.грн.	рішення сесії	34,3	34,3	0,0
	флагшток	тис.грн.	рішення сесії	24,9	24,9	0,0
	труба для витяжки	тис.грн.	рішення сесії	18,5	18,5	0,0
	художня література	тис.грн.	рішення сесії	0,0	9,5	9,5
	макет автомату	тис.грн.	рішення сесії	0,0	13,0	13,0
	ігровий комплекс	тис.грн.	рішення сесії	0,0	18,4	18,4
	комп'ютер	тис.грн.	рішення сесії	0,0	6,4	6,4
	телевізор	тис.грн.	рішення сесії	0,0	7,0	7,0
	комплект меблів	тис.грн.	рішення сесії	0,0	24,9	24,9
	меблева стінка	тис.грн.	рішення сесії	0,0	7,0	7,0
	ноутбук, багатофункціональний пристрій	тис.грн.	рішення сесії	0,0	13,8	13,8
	ноутбук	тис.грн.	рішення сесії	0,0	6,6	6,6
	книжкова стінка	тис.грн.	рішення сесії	0,0	8,6	8,6
	дитячий майданчик	тис.грн.	рішення сесії	0,0	39,1	39,1
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів в зв'язку із зменшенням вартості обладнання, придбання за рахунок надходження коштів від благодійних внесків та дарунків					
	продукту					
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	27	27	0
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	199	600	401
	морозильний ларь	од.	розрахунок	2	2	0
	звукове обладнання	од.	накладна	4	4	0
	сковорода електрична	од.	накладна	1	1	0
	холодильник	од.	накладна	3	3	0
	жарова шафа	од.	накладна	1	1	0
	спортивний майданчик	од.	накладна	3	3	0
	навчальний кабінет	од.	накладна	6	6	0
	ноутбуки та комплекти техніки для друкування, копіювання, сканування на ламінування	од.	накладна	26	26	0

	пральна машина	од.	накладна	2	2	0
	мультимедійний комплекс	од.	накладна	12	12	0
	марміт	од.	накладна	3	3	0
	мийка	од.	накладна	2	2	0
	душова кабіна	од.	накладна	1	1	0
	міні-проекти "Разом в майбутнє"	од.	накладна	5	5	0
	дидактичні матеріали, меблі, комп'ютерне обладнання для початкових класів "Нова українська школа"	од.	накладна	108	108	0
	обладнання для кабінетів української мови	од.	накладна	4	4	0
	технічне обладнання лінгафонного кабінету	од.	накладна	3	3	0
	блочно-модульна котельня	од.	накладна	1	1	0
	інтерактивна дошка	од.	накладна	1	1	0
	комплект меблів	од.	накладна	1	1	0
	котел опалювальний	од.	накладна	2	2	0
	ігрова площадка	од.	накладна	1	1	0
	дренажний насос	од.	накладна	1	1	0
	плита електрична	од.	накладна	2	2	0
	ноутбук	од.	накладна	1	1	0
	кондиціонер	од.	накладна	2	2	0
	флагшток	од.	накладна	1	1	0
	труба для витяжки	од.	накладна	1	1	0
	художня література	од.	накладна		383	383
	макет автомату	од.	накладна		1	1
	ігровий комплекс	од.	накладна		1	1
	комп'ютер	од.	накладна		1	1
	телевізор	од.	накладна		1	1
	комплект меблів	од.	накладна		3	3
	меблева стінка	од.	накладна		1	1
	ноутбук, багатофункціональний пристрій	од.	накладна		2	2
	ноутбук	од.	накладна		1	1
	книжкова стінка	од.	накладна		1	1
	дитячий майданчик	од.	накладна		5	5
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: придбання обладнання за рахунок благодійних внесків та дарунків					
	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок			
	морозильний ларь	тис.грн.	розрахунок	11,0	11,0	0,0
	звукове обладнання	тис.грн.	розрахунок	14,2	14,2	0,0
	сковорода електрична	тис.грн.	розрахунок	22,0	22,0	0,0
	холодильник	тис.грн.	розрахунок	11,2	11,2	0,0
	жарова шафа	тис.грн.	розрахунок	23,0	23,0	0,0
	спортивний майданчик	тис.грн.	розрахунок	128,2	121,7	-6,5
	навчальний кабінет	тис.грн.	розрахунок	333,6	328,8	-4,8

	ноутбуки та комплекти техніки для друкування, копіювання, сканування на ламінування	тис.грн.	розрахунок	17,5	17,5	0,0
	пральна машина	тис.грн.	розрахунок	8,0	8,0	0,0
	мультимедійний комплекс	тис.грн.	розрахунок	24,9	24,7	-0,2
	марміт	тис.грн.	розрахунок	13,8	13,8	0,0
	мийка	тис.грн.	розрахунок	8,0	8,0	0,0
	душова кабіна	тис.грн.	розрахунок	21,0	21,0	0,0
	міні-проекти "Разом в майбутнє"	тис.грн.	розрахунок	150,7	157,6	6,9
	дидактичні матеріали, меблі, комп'ютерне обладнання для початкових класів "Нова українська школа"	тис.грн.	розрахунок	17,2	17,1	-0,1
	обладнання для кабінетів української мови	тис.грн.	розрахунок	78,6	78,6	0,0
	технічне обладнання лінгафонного кабінету	тис.грн.	розрахунок	13,1	11,4	-1,7
	блочно-модульна котельня	тис.грн.	розрахунок	395,0	395,0	0,0
	інтерактивна дошка	тис.грн.	розрахунок	31,5	31,5	0,0
	комплект меблів	тис.грн.	розрахунок	28,4	28,4	0,0
	котел опалювальний	тис.грн.	розрахунок	59,5	59,5	0,0
	ігрова площадка	тис.грн.	розрахунок	68,0	49,8	-18,2
	дренажний насос	тис.грн.	розрахунок	43,0	37,8	-5,2
	плита електрична	тис.грн.	розрахунок	16,9	16,9	0,0
	ноутбук	тис.грн.	розрахунок	14,4	14,4	0,0
	кондиціонер	тис.грн.	розрахунок	17,2	17,2	0,0
	флагшток	тис.грн.	розрахунок	24,9	24,9	0,0
	труба для витяжки	тис.грн.	розрахунок	18,5	18,5	0,0
	художня література	тис.грн.	розрахунок		0,02	0,0
	макет автомату	тис.грн.	розрахунок		13,0	13,0
	ігровий комплекс	тис.грн.	розрахунок		18,4	18,4
	комп'ютер	тис.грн.	розрахунок		6,4	6,4
	телевізор	тис.грн.	розрахунок		7,0	7,00
	комплект меблів	тис.грн.	розрахунок		8,3	8,3
	меблева стінка	тис.грн.	розрахунок		7,0	7,0
	ноутбук, багатофункціональний пристрій	тис.грн.	розрахунок		6,9	6,9
	ноутбук	тис.грн.	розрахунок		6,6	6,6
	книжкова стінка	тис.грн.	розрахунок		8,6	8,6
	дитячий майданчик	тис.грн.	розрахунок		7,8	7,8
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх видатків у зв'язку з економією коштів, збільшення середніх видатків у зв'язку із надходженнями коштів від благодійних внесків та дарунків					
	якості					
	Відсоток закладів, в яких здійснено оновлення мат-технічної бази до загальної кількості установ	%	розрахунок	96,4	96,4	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

4	0611020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн	рішення сесії	8568,7	7 709,1	-859,6
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів після проведення розрахунків по ПКД; залишок коштів, обумовлений частковим виконанням робіт, у зв'язку із закінченням звітного періоду					
	продукту					
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	ПКД	8	8	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	1071,1	963,6	-107,5
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість ремонту одного об'єкту зменшилась, у зв'язку з економією та залишком коштів					
	якості					
	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис.грн)											
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз 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													

¹Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Макош
(підпис)
Меллер
(підпис)

В.В. Шаповалова

(ініціали та прізвище)

К.Г.Помазан

(ініціали та прізвище)

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

1. **0600000** **Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** **Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611090** **0960**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**
(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
2 943,3	1 756,2	4 699,5	2 924,7	1 971,4	4 896,1	-18,6	215,2	196,6

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

(тис.грн)

№ 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	0611090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"	558,8	1 681,9	2 240,7	548,5	1 866,3	2 414,8	-10,3	184,4	174,1	Збільшення надходжень коштів від продажу путівок. Перерозподіл видатків між бюджетними програмами
2	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2 047,0	0,0	2 047,0	2 055,8	3,9	2 059,7	8,8	3,9	12,7	Збільшення надходжень коштів від благодійних внесків та дарунків. Перерозподіл видатків між бюджетними програмами
3	0611090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	337,5	74,3	411,8	320,4	101,2	421,6	-17,1	26,9	9,8	Збільшення споживання електроенергії, що обумовлена оздоровленням більшої кількості дітей
Всього				2 943,3	1 756,2	4 699,5	2 924,7	1 971,4	4 896,1	-18,6	215,2	196,6	

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 освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	402,4	0,0	402,4	402,4	0,0	402,4	0,0	0,0	0,0	
Усього	402,4	0,0	402,4	402,4	0,0	402,4	0,0	0,0	0,0	

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	0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"						
		затрат						
		Кількість закладів	од.	мережа	1	1	0	
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис	5,00	5,00	0	
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	1,00	0	
		робітників	од.	штатний розпис	4,00	4,00	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		продукту						
		Кількість дітей, яких планується оздоровити	осіб	розрахунок	405	405	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		ефективності						
		Середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити (з урахуванням енергоносіїв)	грн.	розрахунок	5900	6434	534	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення середніх витрат у зв'язку із збільшенням споживання електроенергії та збільшенням надходжень від продажу путівок						
		якості						
		Відсоток дітей, які оздоровлені	%	розрахунок	100	100	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

2	0611090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
		затрат					
		Кількість закладів	од.	мережа	1	1	0
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис	31,22	26,47	-4,75
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,72	13,97	-1,75
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	3,00	-2
		спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	1,00	0
		робітників	од.	штатний розпис	9,50	8,50	-1
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зміна показника за рахунок наявності вакансій					
		продукту					
		Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	осіб	мережа	2100	2100	0
		Науково-технічний	осіб	мережа	150	150	0
		Художньо-естетичний	осіб	мережа	1120	1120	0
		Еколого-натуралістичний	осіб	мережа	180	180	0
		Туристсько-краєзнавчий	осіб	мережа	145	145	0
		Військово-патріотичний	осіб	мережа	200	200	0
		Дослідницько-експериментальний	осіб	мережа	25	25	0
		Фізкультурно-спортивний	осіб	мережа	100	100	0
		Гуманітарний	осіб	мережа	120	120	0
		Соціально-реабілітаційний	осіб	мережа	60	60	0
		кількість гуртків за напрямками діяльності, в тому числі:	осіб	мережа	70	70	0
		Науково-технічний	осіб	мережа	5	5	0
		Художньо-естетичний	осіб	мережа	35	35	0
		Еколого-натуралістичний	осіб	мережа	6	6	0
		Туристсько-краєзнавчий	осіб	мережа	5	5	0
		Військово-патріотичний	осіб	мережа	8	8	0
		Дослідницько-експериментальний	осіб	мережа	1	1	0
		Фізкультурно-спортивний	осіб	мережа	4	4	0
		Гуманітарний	осіб	мережа	4	4	0
		Соціально-реабілітаційний	осіб	мережа	2	2	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) (з урахуванням енергоносіїв)	грн.	розрахунок	1100	1091	-9
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх витрат у зв'язку із економією коштів по оплаті енергоносіїв					

		якості					
		Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків					
		Науково-технічний	%	розрахунок	7	7	0
		Художньо-естетичний	%	розрахунок	53	53	0
		Еколого-натуралістичний	%	розрахунок	9	9	0
		Туристсько-красознавчий	%	розрахунок	7	7	0
		Військово-патріотичний	%	розрахунок	9	9	0
		Дослідницько-експериментальний	%	розрахунок	1	1	0
		Фізкультурно-спортивний	%	розрахунок	5	5	0
		Гуманітарний	%	розрахунок	6	6	0
		Соціально-реабілітаційний	%	розрахунок	3	3	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	0611090	Забезпечення збереження енергоресурсів					
		затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: тепlopостачання	тис.грн.	звітність	411,8	421,6	9,8
		водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	0,0	0,0	0
		електроенергії	тис.грн.	звітність	1,6	1,3	-0,3
		природного газу	тис.грн.	звітність	249,3	276,1	26,8
		інші енергоносії	тис.грн.	звітність	160,9	144,2	-16,7
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	0,0	0,0	0,0
		опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність	5055	5055	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів від проведення заходів з енергозбереження; перевиконання за рахунок збільшення споживання електроенергії, що обумовлена оздоровленням більшої кількості дітей в порівнянні до попереднього року					
		продукту					
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:					
		тепlopостачання	Гкал.	звітність	0	0	0
		водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	70	69,63	-0,37
		електроенергії	кВт.*год.	звітність	97600	106458	8858
		природного газу	куб.м	звітність	11000	10668	-332
		інші енергоносії	тон	звітність	0	0	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення споживання за рахунок проведення заходів з енергозбереження; збільшення споживання електроенергії у зв'язку із оздоровленням більшої кількості дітей в порівнянні до попереднього року					
		ефективності					
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:					
		тепlopостачання	Гкал./кв.м.	розрахунок	0,000	0,000	0,000
		водопостачання та водовідведення	куб.м./кв.м.	розрахунок	0,066	0,066	0,000

	електроенергії	кВт.*год/ кв.м.	розрахунок	19,308	21,060	1,752
	природного газу	куб.м/кв.м.	розрахунок	10,368	10,055	-0,313
	інші енергоносії	тон/кв.м.	розрахунок	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення середнього споживання обумовлена оздоровленням більшої кількості дітей в порівнянні до попереднього року, зменшення - з проведенням заходів з енергозбереження						
	якості					
	Річну економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0	0,5	0,5
	природного газу	%	розрахунок	0,5	3	2,5
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, від заходів по економії енергоресурсів.	тис.грн.	розрахунок	0,8	0	-0,8
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів відсутня у зв'язку із збільшенням споживання електроенергії, що обумовлена оздоровленням більшої кількості дітей в порівнянні до попереднього року						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис.грн)											
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Мацюк
(підпис)
Губка
(підпис)

В.В. Шаповалова
(ініціали та прізвище)
К.Г. Помазан
(ініціали та прізвище)

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

1. **0600000** Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611150** **0990** Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(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
2 021,5	0,0	2 021,5	2 014,3	0,0	2 014,3	-7,2	0,0	-7,2

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

(тис.грн)

№ 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	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 960,7	0,0	1 960,7	1 953,6	0,0	1 953,6	-7,1	0,0	-7,1	Економія коштів по оплаті праці та оплаті послуг (крім комунальних)
2	0611150	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	60,8	0,0	60,8	60,7	0,0	60,7	-0,1	0,0	-0,1	Економія коштів від проведення заходів з енергозбереження
Всього				2 021,5	0,0	2 021,5	2 014,3	0,0	2 014,3	-7,2	0,0	-7,2	

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 освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	325,8	0,0	325,8	325,8	0,0	325,8	0,0	0,0	0,0	
Усього	325,8	0,0	325,8	325,8	0,0	325,8	0,0	0,0	0,0	

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	0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
		затрат						
		Кількість закладів	од.	мережа	2	2	0	
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис	16,50	12,00	-4,5	
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,00	11,00	-2	
		спеціалістів	од.	штатний розпис	3,50	1,00	-2,5	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зміна показника за рахунок наявності вакансій						
		продукту						
		Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	розрахунок	21462	21462	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		ефективності						
		Середня вартість виготовленого одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок	33,50	33,50	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		якості						
		Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	100	95	-5	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення відсотка забезпеченості за рахунок збільшення кількості отримувачів в порівнянні з плановими						
2	0611150	Забезпечення збереження енергоресурсів						

затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис.грн.	звітність	60,8	60,7	-0,1	
теплопостачання	тис.грн.	звітність	49,3	49,3	0	
водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	2,3	2,2	-0,1	
електроенергії	тис.грн.	звітність	9,2	9,2	0	
природного газу	тис.грн.	звітність	0,0	0,0	0	
інші енергоносії	тис.грн.	звітність	0,0	0,0	0,0	
загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	108,5	108,5	0	
опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність	108,5	108,5	0	
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів від проведення заходів з енергозбереження, перерозподіл коштів по видатках						
продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:						
теплопостачання	Гкал.	звітність	23	29,08	6,08	
водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	100	100,07	0,07	
електроенергії	кВт.*год.	звітність	6600	4999	-1601	
природного газу	куб.м	звітність	0	0	0	
інші енергоносії	тон	звітність	0	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення споживання за рахунок проведення заходів з енергозбереження; збільшення споживання теплопостачання у зв'язку із холодними погодними умовами в порівнянні до попереднього року						
ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:						
теплопостачання	Гкал./кв.м.	розрахунок	0,212	0,268	0,056	
водопостачання та водовідведення	куб.м./кв.м.	розрахунок	0,922	0,922	0,000	
електроенергії	кВт.*год./кв.м.	розрахунок	60,829	46,074	-14,755	
природного газу	куб.м/кв.м.	розрахунок	0	0,000	0,000	
інші енергоносії	тон/кв.м.	розрахунок	0	0,000	0,000	
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середнього споживання обумовлена проведенням заходів з енергозбереження, збільшення - холодними погодними умовами в порівнянні до попереднього року						
якості						
Річну економію витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
теплопостачання	%	розрахунок	1	0,0	-1,0	
електроенергії	%	розрахунок	0	24,3	24,3	
Обсяг річної економії бюджетних коштів, від заходів по економії енергоресурсів.	тис.грн.	розрахунок	0,5	0,1	-0,4	
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення економії коштів у зв'язку із збільшенням споживання теплопостачання та перерозподілу коштів по видатках						

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 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													

¹Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Шаповалова

(підпис)

Помазан

(підпис)

В.В. Шаповалова

(ініціали та прізвище)

К.Г.Помазан

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26
серпня 2014 року № 836

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

1. **0600000** Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611160** Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(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
4 403,9	4 083,5	8 487,4	4 390,5	4 077,7	8 468,2	-13,4	-5,8	-19,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ 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	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 617,7	2 269,5	5 887,2	3 604,5	2 264,7	5 869,2	-13,2	-4,8	-18,0	
1.1.			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 078,8	0,0	3 078,8	3 081,0	0,0	3 081,0	2,2	0,0	2,2	Перерозподіл коштів по інших видатках

1.2.			Забезпечення збереження енергоресурсів	153,7	0,0	153,7	153,2	0,0	153,2	-0,5	0,0	-0,5	Економія коштів від проведення заходів з енергозбереження, перерозподіл коштів по видатках
1.3.			Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів (інклюзивно-ресурсний центр)	385,2	428,8	814,0	370,3	436,2	806,5	-14,9	7,4	-7,5	Економія коштів по оплаті праці, в зв'язку наявності вакансій
1.4.			Проведення капітального ремонту інклюзивно-ресурсного центру	0,0	1 764,6	1 764,6	0,0	1 752,4	1 752,4	0,0	-12,2	-12,2	Економія коштів при проведенні процедур закупівель
1.5.			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	76,1	76,1	0,0	76,1	76,1	0,0	0,0	0,0	
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти.	786,2	1 814,0	2 600,2	786,1	1 813,0	2 599,1	-0,1	-1,0	-1,1	
2.1.			Забезпечення перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому	691,8	0,0	691,8	691,7	0,0	691,7	-0,1	0,0	-0,1	Економія коштів при проведенні розрахунків за актами
2.2.			Забезпечення реалізації інших освітніх програм (перевезення учнів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні)	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	
2.3.			Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	34,4	0,0	34,4	34,4	0,0	34,4	0,0	0,0	0,0	
2.4.			Придбання шкільного автобусу для перевезення дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому	0,0	1 814,0	1 814,0	0,0	1 813,0	1 813,0	0,0	-1,0	-1,0	Економія коштів при проведенні процедур закупівель
Всього				4 403,9	4 083,5	8 487,4	4 390,6	4 077,7	8 468,3	-13,3	-5,8	-19,1	

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 освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	159,7	2 078,3	2 238,0	159,7	2 073,5	2 233,2	0,0	-4,8	-4,8	Економія коштів при проведенні процедур закупівель
	786,2	1 814,0	2 600,2	786,1	1 813,0	2 599,1	-0,1	-1,0	-1,1	Економія коштів при проведенні процедур закупівель
Усього	945,9	3 892,3	4 838,2	945,8	3 886,5	4 832,3	-0,1	-5,8	-5,9	

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	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
1.1.	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.						
		затрат						
		Кількість централізованих бухгалтерій та груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	2	2	0	
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис	34,00	31,00	-3	
		спеціалістів	од.	штатний розпис	27,00	25,00	-2	
		робітників	од.	штатний розпис	7,00	6,00	-1	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зміна показника за рахунок наявності вакансій						
		продукту						
		Кількість закладів та установ, які обслуговуються	од.	мережа	32	32	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		ефективності						
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1	1	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1.2.	0611161	Забезпечення збереження енергоресурсів						
		затрат						
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис.грн.	звітність	153,7	153,2	-0,5	
		теплопостачання	тис.грн.	звітність	128,9	128,9	0	
		водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	5,6	5,1	-0,5	

	електроенергії	тис.грн.	звітність	19,2	19,2	0
	природного газу	тис.грн.	звітність	0,0	0,0	0
	інші енергоносії	тис.грн.	звітність	0,0	0,0	0,0
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	290,9	290,9	0
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність	290,9	290,9	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів від проведення заходів з енергозбереження, перерозподіл коштів по видатках					
	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:					
	теплопостачання	Гкал.	звітність	65	73,2	8,2
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	275	270	-5
	електроенергії	кВт.*год.	звітність	12600	10013	-2587
	природного газу	куб.м	звітність	0	0	0
	інші енергоносії	тон	звітність	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення споживання за рахунок проведення заходів з енергозбереження; збільшення споживання теплопостачання у зв'язку із холодними погодними умовами в порівнянні до попереднього року					
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:					
	теплопостачання	Гкал./кв.м.	розрахунок	0,223	0,252	0,029
	водопостачання та водовідведення	куб.м./кв.м.	розрахунок	0,945	0,928	-0,017
	електроенергії	кВт.*год./кв.м.	розрахунок	43,314	34,421	-8,893
	природного газу	куб.м/кв.м.	розрахунок	0,000	0,000	0,000
	інші енергоносії	тон/кв.м.	розрахунок	0,000	0,000	0,000
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середнього споживання обумовлена проведенням заходів з енергозбереження, збільшення - холодними погодними умовами в порівнянні до попереднього року					
	якості					
	Річну економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	теплопостачання	%	розрахунок	2	0,0	-2,0
	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0	1,8	1,8
	електроенергії	%	розрахунок	0	20,5	20,5
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, від заходів по економії енергоресурсів.	тис.грн.	розрахунок	2,6	0,5	-2,1
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення економії коштів у зв'язку із збільшенням споживання теплопостачання та перерозподілу коштів по видатках					
1.3.	0611161	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів (інклюзивно-ресурсний центр)				
	затрат					
	Обсяг витрат на створення та утримання інклюзивно-ресурсного центру	тис.грн.	рішення сесії	814,0	806,5	-7,5

	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис	5,00	1,50	-3,50
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	1,25	-2,75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	-0,50
	робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,25	-0,25
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по оплаті праці, наявність вакансій					
	продукту					
	Кількість створених інклюзивно-ресурсних центрів	од.	рішення сесії	1	1	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	Середні видатки на створення та утримання інклюзивно-ресурсного центру	тис.грн.	розрахунок	814,0	806,5	-7,5
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх видатків в зв'язку з економією коштів					
	якості					
	Відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які забезпечені психо-педагогічною допомогою	%	розрахунок	100	100	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1.4.	0611161	Проведення капітального ремонту інклюзивно-ресурсного центру				
	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн	рішення сесії	1764,6	1 752,4	-12,2
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів при проведенні процедур закупівель					
	продукту					
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	ПКД	1	1	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	1764,6	1752,4	-12,2
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість ремонту одного об'єкту зменшилась, у зв'язку з економією коштів					
	якості					
	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1.5.	0611161	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	рішення сесії	76,1	76,1	0
	комп'ютер	тис.грн.	рішення сесії	76,1	76,1	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів після проведення розрахунків по ПКД; залишок коштів,					

		продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	4	4	0
		комп'ютер	од.	накладна	4	4	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	19,0	19,0	0,0
		комп'ютер	тис.грн.	розрахунок	19,0	19,0	0,0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість ремонту одного об'єкту зменшилась, у зв'язку з економією та					
		якості					
		Відсоток отриманого фінансування на оновлення мат-технічної бази порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	70,6	70,6	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти.					
2.1.	0611162	Забезпечення перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому					
		затрат					
		Видатки, пов'язані з перевезенням дітей	тис.грн.	розрахунок	691,8	691,7	-0,1
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів при проведенні розрахунків за актами					
		продукту					
		Кількість осіб, які перевозяться за одну поїздку	осіб	мережа	101	111	10
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення осіб в зв'язку із збільшенням контингенту учнів					
		ефективності					
		Середні витрати на перевезення 1 особи	грн.	розрахунок	6850	6232	-618
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх витрат в зв'язку із збільшенням кількості осіб, що перевозяться за одну поїздку					
		якості					
		Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням до місця навчання і додому	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.2.	0611162	Забезпечення реалізації інших освітніх програм (перевезення учнів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні)					
		затрат					
		Видатки на оплату послуг з підвозу учнів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	тис.грн.	розрахунок	60,0	60,0	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Кількість учнів, які перевезені для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	осіб	звітність	106	420	314
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості учнів в зв'язку із більшою пасажиромісткістю автобусів, збільшенням кількості виїздів					

		ефективності					
		Середні витрати на перевезення 1-го учня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	грн.	розрахунок	566	143	-423
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх витрат в зв'язку із збільшенням кількості учнів					
		якості					
		Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.3.	0611162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
		затрат					
		Витрати на виплату допомоги	грн.	розрахунок	34,4	34,4	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	звітність	19	19	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1810	1810	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
		Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.4.	0611162	Придбання шкільного автобусу для перевезення дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому					
		затрат					
		Видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів	тис.грн.	рішення сесії	1814,0	1813,0	-1
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів при проведенні процедур закупівель					
		продукту					
		Кількість придбаних шкільних автобусів, у т.ч. спеціальних автобусів, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках	од.	накладна	1	1	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Середня вартість одного шкільного автобуса, у т.ч. придбаного спеціального автобуса, у якому обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках.	тис.грн.	розрахунок	1814,0	1813,0	-1
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середньої вартості обумовлено економією коштів					
		якості					
		Забезпеченість автобусами	%	розрахунок	80	80	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

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 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													

¹Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Шалого
(підпис)

В.В. Шаповалова

(ініціали та прізвище)

К.Г.Помазан

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26
серпня 2014 року № 836

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

1. **0600000** Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0615030** Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(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
3 832,3	1 514,3	5 346,6	3 790,7	1 502,8	5 293,5	-41,6	-11,5	-53,1

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

(тис.грн)

№ 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	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 628,4	0,0	3 628,4	3 619,3	0,0	3 619,3	-9,1	0,0	-9,1	Економія коштів по оплаті праці та після проведення розрахунків за договорами
2	0615031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	203,9	35,6	239,5	171,4	24,1	195,5	-32,5	-11,5	-44,0	Економія коштів за рахунок надходження відшкодувань коштів орендарями за спожиті енергоносії
3	0615031	0810	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	1 478,7	1 478,7	0,0	1 478,7	1 478,7	0,0	0,0	0,0	
Всього				3 832,3	1 514,3	5 346,6	3 790,7	1 502,8	5 293,5	-41,6	-11,5	-53,1	

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 освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	536,6	1 478,7	2 015,3	536,2	1 478,7	2 014,9	-0,4	0,0	-0,4	Економія коштів після проведення розрахунків за договорами
Усього	536,6	1 478,7	2 015,3	536,2	1 478,7	2 014,9	-0,4	0,0	-0,4	

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	0615031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
		затрат						
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа		1	0	
		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (з урахуванням енергоносіїв)	грн.	кошторис		3867906	-53097	
		Кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	од.	штатний розпис		39,50	-0,5	
		у тому числі тренерів	од.	штатний розпис		19,50	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по оплаті праці та після проведення розрахунків за договорами, економія коштів по енергоносіям за рахунок надходження відшкодувань коштів орендарями за спожиті енергоносії, наявність вакансій						
		продукту						

	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	мережа	1043	1043	0
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	595	1058	463
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	од.	накладна	243	243	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості учнів в зв'язку із збільшенням плану проведення спортивних заходів					
	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника (з урахуванням енергоносіїв)	грн.	розрахунок	97922,00	97815,62	-106
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	4950,00	4945,00	-5
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	283,00	159	-124
	Середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	555,00	555,00	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх витрат за рахунок економії коштів по оплаті праці та після проведення розрахунків за договорами, економії коштів по енергоносіях та збільшення кількості учнів, що взяли участь у змаганнях					

		якості					
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	161	161	0
		Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	0615031	Забезпечення збереження енергоресурсів					
		затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис.грн.	звітність	239,5	195,5	-44,0
		теплостачання	тис.грн.	звітність	0,0	0,0	0
		водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	2,5	2,1	-0,4
		електроенергії	тис.грн.	звітність	33,3	31,6	-1,7
		природного газу	тис.грн.	звітність	203,7	161,8	-41,9
		інші енергоносії	тис.грн.	звітність	0,0	0,0	0,0
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	1281,9	1281,9	0
		опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність	1180,5	1180,5	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за рахунок надходження відшкодувань коштів орендарями за спожиті енергоносії					
		продукту					
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:					
		теплостачання	Гкал.	звітність	0	0	0
		водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	100	213	113
		електроенергії	кВт.*год.	звітність	9150	11936	2786
		природного газу	куб.м	звітність	15800	17709	1909
		інші енергоносії	тон	звітність	0	0	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення споживання енергоносіїв у зв'язку із відкриттям стадіону "Авангард" та холодними погодними умовами в порівнянні до попереднього року					
		ефективності					
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:					
		теплостачання	Гкал./кв.м.	розрахунок	0,000	0,000	0,000
		водопостачання та водовідведення	куб.м./кв.м.	розрахунок	0,078	0,166	0,088
		електроенергії	кВт.*год./кв.м.	розрахунок	7,138	9,311	2,173
		природного газу	куб.м/кв.м.	розрахунок	13,384	15,001	1,617
		інші енергоносії	тон/кв.м.	розрахунок	0,000	0,000	0,000

		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення середнього споживання обумовлена відкриттям стадіону "Авангард" та холодними погодними умовами в порівнянні до попереднього року					
		якості					
		Річну економію витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
		природного газу	%	розрахунок	2	0,0	-2,0
		Обсяг річної економії бюджетних коштів, від заходів по економії енергоресурсів.	тис.грн.	розрахунок	3,3	44,0	40,7
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за рахунок надходження відшкодувань коштів орендарями за спожиті енергоносії					
3	0615031	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
		затрат					
		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	рішення сесії	1478,7	1 478,7	0
		електронно-інформаційне табло для стадіону	тис.грн.	рішення сесії	1390,0	1 390,0	0
		стойки флагштока	тис.грн.	рішення сесії	48,0	48,0	0
		пральна машина	тис.грн.	рішення сесії	9,5	9,5	0
		ноутбук	тис.грн.	рішення сесії	31,2	31,2	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	1	1	0
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	8	8	0
		електронно-інформаційне табло для стадіону	од.	накладна	1	1	0
		стойки флагштока	од.	накладна	4	4	0
		пральна машина	од.	накладна	1	1	0
		ноутбук	од.	накладна	2	2	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок			
		електронно-інформаційне табло для стадіону	тис.грн.	розрахунок	1390,0	1 390,0	0,0
		стойки флагштока	тис.грн.	розрахунок	12,0	12,0	0,0
		пральна машина	тис.грн.	розрахунок	9,5	9,5	0,0
		ноутбук	тис.грн.	розрахунок	15,6	15,6	0,0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
		Відсоток отриманого фінансування на оновлення мат-технічної бази порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3271	3271	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

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 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													

¹Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Шаповалова

(підпис)

В.В. Шаповалова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Помазан

(підпис)

К.Г.Помазан

(ініціали та прізвище)

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

1. **0600000** Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0617320** Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

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
0,0	1 663,4	1 663,4	0,0	1 552,7	1 552,7	0,0	-110,7	-110,7

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	0617321	0443	Проектно-вишукувальні роботи, авторський нагляд, експертиза кошторисної частини проекту «Реконструкція майданчика із штучним покриттям за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Харківська, 1»	0,0	84,5	84,5	0,0	82,9	82,9	0,0	-1,6	-1,6	Економія коштів після проведення розрахунків по ПКД
2	0617321	0443	Технічний нагляд об'єкта «Реконструкція спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям за адресою: вул. Кришталя, 1-В, с.Чемужівка, Зміївський район	0,0	22,4	22,4	0,0	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	

3	0617321	0443	Співфінансування для реконструкції майданчика із штучним покриттям за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Харківська, 1	0,0	910,5	910,5	0,0	829,2	829,2	0,0	-81,3	-81,3	Економія коштів при проведенні процедур закупівель
4	0617325	0443	Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36	0,0	646,0	646,0	0,0	618,2	618,2	0,0	-27,8	-27,8	Економія коштів після проведення розрахунків по ПКД
Всього				0,0	1 663,4	1 663,4	0,0	1 552,7	1 552,7	0,0	-110,7	-110,7	

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										11
Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	0,0	1 017,4	1 017,4	0,0	934,5	934,5	0,0	-82,9	-82,9	Економія коштів при проведенні процедур закупівель
	0,0	646,0	646,0	0,0	618,2	618,2	0,0	-27,8	-27,8	Економія коштів після проведення розрахунків по ПКД
Усього	0,0	1 663,4	1 663,4	0,0	1 552,7	1 552,7	0,0	-110,7	-110,7	

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	0617321	Проектно-вишукувальні роботи, авторський нагляд, експертиза кошторисної частини проекту «Реконструкція майданчика із штучним покриттям за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Харківська, 1»						
		затрат						
		Обсяг видатків на проектно-вишукувальні роботи, авторський нагляд, експертизу кошторисної частини проекту	тис.грн.	рішення сесії				
					84,5	82,9	-1,6	
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів після проведення розрахунків по ПКД								

		продукту						
		Кількість об'єктів по яким проводиться проектно-вишукувальні роботи, авторський нагляд, експертиза кошторисної частини проекту	од.	ПКД				
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			1	1	0	
		ефективності						
		Середні витрати на проведення проектно-вишукувальних робіт, авторського нагляду, експертизи кошторисної частини проекту	тис.грн.	розрахунок				
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх витрат у зв'язку із економією коштів			84,5	82,9	-1,6	
		якості						
		Рівень готовності проектно-вишукувальних робіт, авторського нагляду, експертизи кошторисної частини проекту	%	розрахунок				
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100	100	0	
2	0617321	Технічний нагляд об'єкта «Реконструкція спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям за адресою: вул. Кришталя, 1-В, с.Чемужівка, Зміївський район						
		затрат						
		Обсяг видатків на технічний нагляд об'єкта	тис.грн.	рішення сесії	22,4	22,4	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		продукту						
		Кількість об'єктів по яким проводиться технічний	од.	ПКД	1	1	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		ефективності						
		Середні витрати на проведення технічного нагляду об'єкта	тис.грн.	розрахунок	22,4	22,4	0,0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		якості						
		Рівень готовності технічного нагляду об'єкта	%	розрахунок	100	100	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	0617321	Співфінансування для реконструкції майданчика із штучним покриттям за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Харківська, 1						
		затрат						
		Обсяг видатків на співфінансування для реконструкції об'єкта	тис.грн.	рішення сесії	910,5	829,2	-81,3	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів при проведенні процедур закупівель						
		продукту						
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	ПКД	1	1	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		ефективності						
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	910,5	829,2	-81,3	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх витрат у зв'язку із економією коштів						

		якості							
		Рівень готовності для співфінансування реконструкції об'єкта	%	розрахунок	100	0	-100		
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи не виконані в зв'язку із несприятливими погодними умовами, проведена 100% передоплата							
4	0617325	Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36							
		затрат							
		Обсяг видатків на реконструкцію стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36	тис.грн	рішення сесії	646,0	618,2	-27,8		
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів після проведення розрахунків по ПКД							
		продукту							
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	ПКД	1	1	0		
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		ефективності							
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	646,0	618,2	-27,8		
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість ремонту одного об'єкту зменшилась, у зв'язку з економією коштів							
		якості							
		Рівень готовності до реконструкції стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36	%	розрахунок	100	100	0		
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис.грн)									Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3												
	Проектно-вишукувальні роботи, авторський нагляд, експертиза кошторисної частини проекту «Реконструкція майданчика із штучним покриттям за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Харківська, 1»	0617321				0,0	84,5	84,5	0,0	82,9	82,9			
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X	84,5	84,5	X	82,9	82,9	X		
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					0,0	84,5	84,5	0,0	82,9	82,9			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Технічний нагляд об'єкта «Реконструкція спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям за адресою: вул. Кришталя, 1-В, с.Чемужівка, Зміївський район	0617321				0,0	22,4	22,4	0,0	22,4	22,4			
<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X	22,4	22,4	X	22,4	22,4	X		
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					0,0	22,4	22,4	0,0	22,4	22,4			
Співфінансування для реконструкції майданчика із штучним покриттям за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул.Харківська, 1	0617321				0,0	910,5	910,5	0,0	829,2	829,2			
<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X	910,5	910,5	X	829,2	829,2	X		
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					0,0	910,5	910,5	0,0	829,2	829,2			
Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36	0617325				0,0	646,0	646,0	0,0	618,2	618,2			
<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X	646,0	646,0	X	618,2	618,2	X		
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					0,0	646,0	646,0	0,0	618,2	618,2			
Усього					0,0	1663,4	1663,4	0,0	1552,7	1552,7			

¹Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Шанюк

(підпис)

Шанюк

(підпис)

В.В. Шаповалова

(ініціали та прізвище)

К.Г.Помазан

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26
серпня 2014 року № 836

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

1. **0600000** Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** Відділ освіти Зміївської районної державної адміністрації
(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

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
0,0	6 357,0	6 357,0	0,0	6 338,3	6 338,3	0,0	-18,7	-18,7

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	0617361	0490	Співфінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул.. Широнінців, 25»	0,0	1 557,0	1 557,0	0,0	1 557,0	1 557,0	0,0	0,0	0,0	

2	0617368	0490	Реконструкція Тимченківської ЗОШ I-III ступенів Зміївської районної ради Харківської області	0,0	4 800,0	4 800,0	0,0	4 781,3	4 781,3	0,0	-18,7	-18,7	Економія коштів після проведення розрахунків по ПКД
Всього				0,0	6 357,0	6 357,0	0,0	6 338,3	6 338,3	0,0	-18,7	-18,7	

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма економічного і соціального розвитку Зміївського району на 2018 рік	0,0	6 357,0	6 357,0	0,0	6 338,3	6 338,3	0,0	-18,7	-18,7	Економія коштів після проведення розрахунків по ПКД
Усього	0,0	6 357,0	6 357,0	0,0	6 338,3	6 338,3	0,0	-18,7	-18,7	

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	0617361	Співфінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Широнінців, 25»						
		затрат						
		Обсяг видатків на співфінансування інвестиційного проекту	тис.грн.	рішення сесії	1557,0	1 557,0	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів після проведення розрахунків по ПКД						
		продукту						
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	ПКД	1	1	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		ефективності						
		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	1557	1557,0	0,0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх витрат у зв'язку із економією коштів						
		якості						
		Рівень будівельної готовності об'єкта	%	розрахунок	100	37	-63	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: проект розраховано на два роки, роботи виконані частково відповідно до суми фінансування						

2	0617368	Реконструкція Тимченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської області					
		затрат					
		Обсяг видатків на реконструкцію Тимченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської області	тис.грн.	рішення сесії			
					4800,0	4 781,3	-18,7
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів після проведення розрахунків по ПКД					
		продукту					
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	ПКД	1	1	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	4800,0	4781,3	-18,7
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх витрат у зв'язку із економією коштів					
		якості					
		Рівень будівельної готовності об'єкта	%	розрахунок	100	40	-60
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: проект розраховано на два роки, роботи виконані частково відповідно до суми фінансування					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис.грн)											
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз 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
	Співфінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Широнінців, 25»	0617361				0,0	1557,0	1557,0	0,0	1557,0	1557,0			
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X	1557,0	1557,0	X	1557,0	1557,0	X		
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					0,0	1557,0	1557,0	0,0	1557,0	1557,0			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
Реконструкція Тимченківської ЗОШ I-III ступенів Зміївської районної ради Харківської області	0617368				0,0	4800,0	4800,0	0,0	4781,3	4781,3		
Надходження із бюджету		X			X	4800,0	4800,0	X	4781,3	4781,3	X	
Усього						6357,0	6357,0		6338,3	6338,3		

¹Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Шаного
(підпис)
Шаного
(підпис)

В.В. Шаповалова

(ініціали та прізвище)

К.Г.Помазан

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів