

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2018 року

- 1 2400000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 2 2410000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 3 2411220 1220 (КПКВК МБ) (КТПКВМБ) Інші освітні програми (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
299,503	0,000	299,503	257,602	0,000	257,602	-41,901	0,000	-41,901

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КТПКВМБ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	2411220	1220	забезпечення оплати вищими навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, 50% вартості проїзду студентами в метрополітен виходячи з 50 копійок на місяць на виконання заходів обласної Програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки" підпрограма "Соціальний захист"	299,503			257,602			-41,901	0,000	-41,901	
			Усього	299,503	0,000	0,000	257,602	0,000	0,000	-41,901	0,000	-41,901	

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

розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини" на 2014-2018 роки	299,503		299,503	257,602		257,602	-41,901	0,000	-41,901
Усього	299,503	0	299,503	257,602	0	257,602	-41,901	0,000	-41,901

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

№ з/п	КТПКВМБ	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	2411220	1. Забезпечення оплати вищими навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць на виконання заходів обласної Програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини" на 2014-2018 роки					
	2411220	Показники затрат					
	2411220	Обсяг видатків на виконання завдання	тис грн	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	299,503	257,602	-41,901
	2411220	кількість установ	од	статистична звітність	3	3	0,000
2	2411220	Показники продукту					
	2411220	середньорічна кількість студентів, яка забезпечена компенсацією 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів училищ відповідно до п. 1 підрозділу 9 обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки	од	Звітність установ	433	433	0,000
3	2411220	Показники ефективності					
	2411220	витрати на 1 студента	тис грн	розрахунок	0,692	0,595	-0,097
4	2411220	Показники якості					
	2411220	динаміка збільшення кількості студентів, які будуть забезпечені компенсацією 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів училищ відповідно до п. 1 підрозділу 9 обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки до запланованого	%	розрахунок			
8		Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрпрограм			-29	0	29

(тис грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВМБ	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
	Усього													

Начальник Управління культури і туризму

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом

(підпис)  
  
 (підпис)

О.А. Яцина  
 (ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець  
 (ініціали та прізвище)