

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 1000000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 0910 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
54 858,910	8 381,354	63240,264	54 805,898	10041,041	64 846,939	-53, 012	1659,687	1606,675

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	53 062,406	6901,354	59 963,76	53 009,394	8553,361	61 562,755	-53,012	1652,007	1598,995	Заходи по збереженню енергоносіїв
2	1011010	0910	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1796,504	0,00	1796,504	1796,504	0,00	1796,504	0,00	0,00	0,00	
3	1011010	0910	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1480,000	1480,000	0,00	1 487,680	1 487,680	0,00	7,68	7,68	За рахунок власних надходжень
			Усього	54 858,910	8 381,354	63240,264	54 805,898	10041,041	64 846,939	-53,012	1659,687	1606,675	

## 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 2011-2017 роки	54 858,910	8 381,354	63240,264	54 805,898	10041,041	64 846,939	-53, 012	1659,687	1606,675	Заходи по збереженню енергоносіїв
Усього	54 858,910	8 381,354	63240,264	54 805,898	10041,041	64 846,939	-53, 012	1659,687	1606,675	

## 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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		<b>затрат</b>	од.				
	1011010	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звітність	18	18	
	1011010	кількість груп	од.	мережа	139	142	3
	1011010	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	337,28	307	-30,28
	1011010	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу ,за умовами оплати віднесених до	од.	звітність	33,5	33	-0,5

		педагогічного працівника					
	1011010	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	227,46	209	-18,46
	1011010	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	247,5	217	-30,5
	1011010	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	845,74	766	-79,74
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку з відкриттям груп у ДНЗ №96-(2групи),353 (1група), фактична чисельність пед.персоналу – 307, віднес. до пед. працівників – 33, спеціалістів – 209,робітників – 217.					
2		<b>продукту</b>					
	1011010	Кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	3278	3353	75
	1011010	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	3278	3353	75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку з відкриттям груп у ДНЗ №96-(2групи),353 (1група)					
3		<b>ефективності</b>					
	1011010	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	Тис. грн	звітність	18,185	18,36	0,175
	1011010	Діто-дні відвідування	од.	звітність	527,5	449,498	-78,002
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку з закриттям кожного ДНЗ у літній період на один місяць по спеціальному графіку, за рахунок власних надходжень					
4		<b>якості</b>					
	1011010	Кількість днів відвідування	дні	звітність	138	134	-4

	1011010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	73,5	73,5	
<b>1 Показники затрат</b>							
	1011010	Обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	тис.грн	Рішення суду	1683,667	1683,667	
	1011010	Обсяг видатків на судовий збір відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	тис.грн	Рішення суду	112,837	112,837	
<b>2 Показники якості</b>							
	1011010	Рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100	100	
<b>3 Капітальний ремонт інших об'єктів</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
	1011010	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	звітність	1 480,000	1487,681	7,681
	1011010	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність	998	998	
Сплачено кошти по акту виконаних робіт							
<b>2 Показники продукту</b>							
	1011010	Кількість інших об'єктів по	од.	звітність	3	3	

		проведено капітальний ремонт					
1011010		Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність	998	998	
<b>2 Показники ефективності</b>							
1011010		Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	розрахунок	493,33	495,89	2,56
1011010		Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	рзрахунок	1,483	1,491	0,008
<b>2 Показники якості</b>							
1011010		Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, яка запланована	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

#### 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 1011010 на 2017 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітнього року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 54858,910 тис. грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 54805,898 тис. грн., за спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 8381,354 тис. грн., проведено касових видатків на суму 10041,041 тис.грн.. Касові видатки по спеціальному фонду перевищують затверджені у паспорті у зв'язку з уточненням надходжень до спеціального фонду протягом року.

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 вілображено в примітці до кожного показника відповідно.

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Управління освіти Адміністрації  
Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

(підпис)

О.С.Нижник  
(прізвище та ініціали)

Т.І. Іголкіна  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер