

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. 1011200                      0990                      Здійснення централізованого господарського обслуговування  
 (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
508,001	0,00	508,001	507,579	0,00	507,579	-0,422	0,00	-0,422

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	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	1011200	0990	Забезпечити надання якісних послуг централізовано це обслуговування <sup>3</sup>	508,001	0,00	508,001	507,579	0,00	507,579	-0,422	0,00	-0,422	Заход и по збереженн ю енерго носіїв
			Усього	508,001	0,00	508,001	507,579	0,00	507,579	-0,422	0,00	-0,422	

## 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	508,001	0,00	508,001	507,579	0,00	507,579	-0,422	0,00	-0,422	Заходи по збереженню енергоносіїв)
Усього	508,001	0,00	508,001	507,579	0,00	507,579	-0,422	0,00	-0,422	

## 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>					
	1011200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	1	1	
	1011200	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	5,5	5,5	
	1011200	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	5	5	
	1011200	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	10,5	10,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		<b>продукту</b>					
	1011200	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	31	31	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		<b>ефективності</b>					
	1011200	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	6	6	
		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 1011200 на 2017 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 508,001 тис. грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 507,579 тис. грн. Відхилення по загальному фонду становить (-0,422 тис.грн) у зв'язку з проведенням заходів по збереженню енергоносіїв.

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

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

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<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