

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**

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

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти  
(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
65 422,156	8 053,414	73 475,570	63 852,876	9 270,888	73 123,764	-1 569,280	1 217,474	-351,806

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	0611010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	63 738,656	8 053,414	71 792,070	62 169,376	9 270,888	71 440,264	-1 569,280	1 217,474	-351,806	Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2019 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання та послуг з водопостачання та водовідведення). Нарахування лікарняних листів. Благодійні внески
2	0611010	0910	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683,500	0,00	1 683,500	1 683,500	0,00	1 683,500	0,00	0,00	0,00	
			Усього	65 422,156	8 053,414	73 475,570	63 852,876	9 270,888	73 123,764	-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 2018-2022 роки	65 422,156	8 053,414	73 475,570	63 852,876	9 270,888	73 123,764	-1 569,280	1 217,474	-351,806	Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2019 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання та послуг з водопостачання та водовідведення). Нарахування лікарняних листів. Благодійні внески
Усього	65 422,156	8 053,414	73 475,570	63 852,876	9 270,888	73 123,764	-1 569,280	1 217,474	-351,806	

## 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					
	<b>0611010</b>	<b>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
1		<b>затрат</b>					
	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звітність	18	18	-
	0611010	кількість груп	од.	мережа	143	143	-
	0611010	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	346,26	346,26	-
	0611010	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	звітність	33,50	33,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	0611010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	235,36	235,36	-
	0611010	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	247,00	247,00	-
	0611010	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	862,12	862,12	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		<b>продукту</b>					
	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	3323	3393	70
	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	3323	3393	70
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Згідно звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету за 2018 рік					
3		<b>ефективності</b>					
	0611010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	звітність	22,111	21,551	-0,560
	0611010	діто-дні відвідування	од.	звітність	488,481	489,085	604
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення у показниках виникли у зв'язку із виникненням кредиторської заборгованості за оплату послуг з теплопостачання та водовідведення та водопостачання; відхилення за діто-днями відвідування пов'язані із збільшенням кількості дітей.					
4		<b>якості</b>					
	0611010	кількість днів відвідування	дні	звітність	147	147	-
	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	70	70	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	0611010	<b>Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016</b>					
1		<b>затрат</b>					
	0611010	обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	тис. грн.	рішення суду	1 683,500	1 683,500	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<b>якості</b>					
	0611010	рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					



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  
Оснoв'янського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



О.С.Нижник  
(прізвище та ініціали)

Т.І. Іголкіна  
(прізвище та ініціали)

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