

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. . 2400000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. . 2410000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. . 2414030 _____ 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(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
522,0	0,0	522,0	513,1	0,0	513,1	-8,9	0,0	-8,9

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

(тис. грн)

N 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 причини 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	2414030	0822	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів	522,0	0,0	522,0	513,1	0,0	513,1	-8,9	0,0	-8,9	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлено тим, що деякі

			громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу										регіональні заходи, які було заплановано не проводились
			Усього	522,0	0,0	522,0	513,1	0,0	513,1	- 8,9	0,0	-8,9	

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		
	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
Програма розвитку культури і туризму та оновлення культурної спадщини Харківського району на 2017-2019 роки «	522,0	0,0	522,0	513,1	0,0	513,1	-8,9	0,0	- 8,9
Усього	522,0	0,0	522,0	513,1	0,00	513,1	-8,9	0,0	-8,9

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

N 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	2414030	Інформування та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
1.1		Показники затрат						
		Видатки на	тис. грн..	Річний звіт форма	522,0	513,1	-8,9	

		проведення культурно-мистецьких заходів, у т.ч. :		№2м			
		- державного значення	тис. грн..	Розшифровка до програми «Культура і мистецтво « на 2017 рік , сценарії, звіт по мережі	115,0	110,0	-5,0
		- районного та інші	тис. грн..	Розшифровка до програми «Культура і мистецтво « на 2017 рік , сценарії,звіт по мережі	407,0	403,1	-3,9
1.2		Показник продукту					
		Кількість заходів у т.ч. :	од.	Розшифровка до програми «Культура і мистецтво « на 2017 рік , сценарії,звіт по мережі	59	54	-5
		- державного значення	од.	Розшифровка до програми «Культура і мистецтво « на 2017 рік , сценарії,звіт по мережі	11	11	0
		- районного та інші	од.	Розшифровка до програми «Культура і мистецтво « на 2017 рік , сценарії,звіт по мережі	48	43	-5
1.3		Показник ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу у т.ч.	тис. грн	розрахунок	8,8	9,5	0,7
		-державного значення	тис. грн	розрахунок	10,4	10,0	-0,4

		-районного та інші	тис. грн	розрахунок	8,5	9,4	0,9
1.4		Показник якості					
		.Темп зменшення видатків на проведення одного заходу..	%	Звітність установ	0,1	7,9	7,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність в кількості запланованих та проведених заходів зумовлена тим, що в плані були заплановані деякі регіональні заходи, які не проводились.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

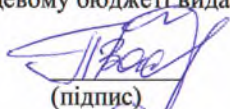
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	Усього													

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

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

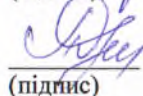
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.П.Мірошніченко
(ініціали та прізвище)

				фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2414060	0824	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	6096,6	0,0	6096,6	5900,7	0,0	5900,7	-195,9	0,0	-195,9	Різниця обсягу на утримання бібліотек виникла за рахунок наявності вакантних посад протягом деяких місяців, плати, збільшенням працюючих інвалідів.
2	2414060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	494,5	0,0	494,5	472,0	0,0	472,0	-22,5	0,0	-22,5	Зменшення споживання енергоносіїв виникла через підвищення середньої температури зимового періоду, що призвело до зменшення витрат енергоносіїв
3	2414060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	41,0	41,0	0,0	408,2	408,2	0,0	367,2	367,2	Розбіжність виникла за рахунок безоплатних надходжень бібліотечних фондів
			Усього	6591,1	41,0	6632,1	6372,7	408,2	6780,9	-218,4	367,2	148,8	

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		
	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
...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього									

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

N 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.	2414060	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками					
1.1		Показник затрат					
		Обсяг видатків на утримання бібліотек	тис. грн..	Річний звіт форма №2мм	6096,6	5900,7	-195,9
		Кількість закладів	од	структура	1	1	0,0
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	59,5	59,5	0,0
		У т.ч. к-ть спеціалістів	од	Штатний розпис	46,0	46,0	0,0
1.2		Показник продукту					
		Число читачів	осіб	Звіт про діяльність бібліотек форма 6-НК	34065	26020	-8045
		Кількість книговидач	примірник	Звіт про діяльність бібліотек форма 6-НК	754947	576510	-178437

1.3		Показники ефективності					
		Кількість книговидач на одного спеціаліста	примірник	розрахунок	16412	12533	-3879
1.4		Показник якості					
		Темп зросту кількості книговидач на одного спеціаліста	%	розрахунок	0,1	-0,23	-0,33
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Різниця обсягу на утримання бібліотек виникла за рахунок наявності вакантних посад протягом деяких місяців, що зменшило фонд заробітної плати, збільшенням працюючих інвалідів-що призвело до зменшення фонду нарахування заробітної плати. Зменшення кількості книговидач на одного спеціаліста зумовлена тим, що в плані було враховано кількість читачів та книговидач бібліотек, які було передано до територіальних громад.					
2	2414060	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	тис. грн	Річний звіт форма №2м	494,5	472,0	-22,5
		теплопостачання	тис. грн	Річний звіт форма №2м	131,2	128,6	-2,6
		водопостачання та водовідведення	тис. грн	Річний звіт форма №2м	1,2	2,0	0,8
		електроенергія	тис. грн	Річний звіт форма №2м	115,7	109,5	-6,2
		- природний газ	тис. грн	Річний звіт форма №2м	188,2	174,4	-13,8
		- інші енергоносії	тис. грн	Річний звіт форма №2м	58,2	57,5	-0,7
		Опалювальна площа приміщень в т.ч. -	тис. м.кв	Технічні паспорти та договори оренди приміщень	2,5	2,5	0
		-опалюється теплом	тис. м. кв	Договори на оплату енергоносіїв	0,6	0,6	0
		- де є водопостачання	тис. м.кв	Договори на оплату енергоносіїв	0,7	0,9	0,2
		- електроенергія	тис. м. кв	Договори на оплату енергоносіїв	2,5	2,5	0

		- природний газ	тис. м. кв	Договори на оплату енергоносіїв	1,0	1,0	0
		- інші енергоносії	тис. м. кв	Договори на оплату енергоносіїв	0,6	0,6	0
2.2		Показники продукту					
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці				
		- тепlopостачання	тис. гкал	рішення ХІУ сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 р, журнал обліку комунальних послуг	0,068	0,067	-0,001
		- водopостачання та водовідведення	тис. м. куб	Рішення ХХ сесії районної ради У11 скликання від 08.12.2017 року, журнал обліку комунальних послуг	0,112	0,166	0,054
		- електроенергія	тис. кВт.год	Рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016, журнал обліку комунальних послуг	49,132	46,502	-2,63
		- природний газ	тис.м.куб	Рішення ХХ сесії районної ради У11 скликання від 08.12.2017 року , журнал обліку комунальних послуг	20,092	18,698	-1,394
		- інші енергоносії	тис. тон	Рішення Х111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016, журнал обліку комунальних послуг	33,63	33,22	-0,41

2.3		Показники ефективності					
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв площі в т.ч.	Натуральні одиниці				
		- теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,11	0,11	0
		-водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунок	0,16	0,18	0,02
		- електроенергія	квт.год	розрахунок	19,65	18,60	-1,05
		- природній газ	м. куб	розрахунок	20,18	18,70	-1,48
		- інші енергоносії	кг	розрахунок	56,67	55,37	-1,30
2.4		Показник якості					
		Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі	Натуральні одиниці				
		- теплопостачання	%	розрахунок	0,1	1,47	1,37
		-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1	-48,21	-48,11
		- електроенергія	%	розрахунок	0,1	5,35	5,25
		- природній газ	%	розрахунок	0,1	6,94	6,84
		- інші енергоносії	%	розрахунок	0,1	4,19	4,09
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця обсягу споживання енергоносіїв виникла через підвищення середньої температури зимового періоду, що призвело до зменшення витрат енергоносіїв						
3	2414060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1		Показник затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Річний звіт форми № 4-2м, №4-3 м	41,0	408,2	367,2
		Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної	Од.	Журнал руху основних засобів	1	37	36

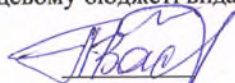
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

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).

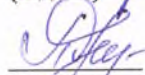
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.П.Мірошніченко
(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	тис. грн	620,8	0	620,8	585,7	0	585,7	-35,1	0	-35,1	Різниця обсягу на утримання виникла за рахунок наявності вакантних посад протягом деяких місяців, що зменшило фонд заробітної плати
			Усього	620,8	0	620,8	585,7	0	585,7	-35,1	0	-35,1	

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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Усього									

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

N 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	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1.1		Показник затрат					
		Обсяг видатків на утримання закладу	тис. грн.	Річний звіт ф №2м	620,8	585,7	-35,1
		Кількість закладів	Од.	структура	1	1	0
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис на 01.01.2017 року	9	9	0
		У т.ч. керівники гуртків	Од.	Штатний розпис на 01.01.2017 року	4	4	0
1.2		Показник продукту					
		Кількість гуртків	од	Звітність установ форма №7-НК	4	6	2
		Кількість осіб, які навчаються в гуртках	од	Звітність установ форма №7-НК	177	177	0
1.3		Показник ефективності					
		Витрати на одну особу, яка навчається в гуртках	тис. грн	Розрахунок	3,5	3,3	-0,2
1.4		Показник якості					
		Темп збільшення осіб, які навчаються в гуртках в	%	розрахунок	0,1	0	-0,1

		порівнянні з попереднім роком					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця обсягу на утримання виникла за рахунок наявності вакантних посад протягом деяких місяців, що зменшило фонд заробітної плати					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³.

(тис. грн)

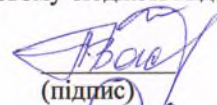
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	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.

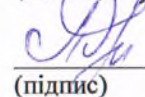
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.П.Мірошніченко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 2400000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(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
5351,4	1286,3	6637,7	5286,0	1223,8	6509,8	-65,4	-62,5	-127,9

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

(тис. грн)

N 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	2414100	0960	Забезпечення надання початкової	5351,4	232,7	5584,1	5286,0	251,2	5537,2	-65,4	18,5	-46,9	Різниця обсягу на утримання шкіл естетичного

			музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва											виховання виникла за рахунок наявності вакантних посад протягом деяких місяців,
2	2414100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	0,0	263,6	263,6	0,0	208,0	208,0	0,0	-55,6	-55,6	Різниця обсягу споживання енергоносіїв виникла через підвищення середньої температури зимового періоду, що призвело до зменшення витрат енергоносіїв	
3	2414100	0960	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	790,0	790,0	0,0	764,6	764,6	0,0	-25,4	-25,4	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені економією бюджетних коштів	
			Усього	5351,4	1286,3	6637,7	5286,0	1223,8	6509,8	-65,4	-62,5	-127,9		

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		
	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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

N з/	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за	Відхилення
------	-------	-----------	----------------	--------------------	-----------------------	-------------	------------

п					бюджетної програми на звітний період	звітний період (касові видатки / надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого та художнього мистецтва тис. грн		Річний звіт форма №2м	5584,1	5537,2	-46,9
1.1		Показники затрат					
		Кількість закладів	од	структура	5	5	0
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	84,93	84,93	0
		- в т.ч. педагогічні працівники	од.	Штатний розпис на 01.01.2018 року	67,93	67,93	0
1.2		Показники продукту					
		Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання	од	Звітність установ	539	544	5
1.3		Показники ефективності					
		Витрати на навчання одного учня	тис.грн	розрахунок	10,4	10,2	-0,2
1.4		Показник якості					
		Темп збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного	%	розрахунок	0,1	0,93	0,83

		виховання					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця в показниках кількості учнів виникла за рахунок збільшення кількості учнів в групових класах (хореографія та художні відділення) Різниця обсягу на утримання шкіл естетичного виховання виникла за рахунок наявності вакантних посад протягом деяких місяців, що зменшило фонд заробітної плати					
2	2414100	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч. :	тис. грн	Річний звіт форма №2м	263,6	208,0	-55,6
		- теплопостачання	тис. грн	Річний звіт форма №2м	112,9	88,7	-24,2
		-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Річний звіт форма №2м	5,0	3,7	-1,3
		-електроенергія	тис. грн	Річний звіт форма №2м	22,9	21,9	-1,0
		- природний газ	тис. грн	Річний звіт форма №2м	107,7	90,4	-17,3
		- інші енергоносії	тис. грн	Річний звіт форма №2м	15,1	3,3	-11,8
		Опалювальна площа приміщень в т.ч. :	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,868	0,868	0,0
		- опалюється теплом	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,316	0,316	0,0
		- де є водопостачання	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,824	0,824	0,0
		- електроенергія	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,868	0,868	0,0
		- природний газ	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,449	0,449	0,0
		- інші енергоносії	тис. м. кв.	Договори оренди приміщень та технічні паспорти	0,103	0,103	0,0
2.2		Показники продукту					
		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016,журнал обліку комунальних послуг			

		- теплопостачання	тис. ггкал	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016, журнал обліку комунальних послуг	0,048	0,038	-0,01
		-водопостачання та водовідведення	тис.м.кв	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016, журнал обліку комунальних послуг	0,351	0,259	-0,092
		-електроенергія	тис. квт	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016, журнал обліку комунальних послуг	10,441	9,985	-0,456
		- природний газ	тис. м. куб	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016, журнал обліку комквтунальних послуг	10,13	8,51	-1,62
		- інші енергоносії	тис. тон	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016, журнал обліку комунальних послуг	0,007	0,002	-0,005
2.		Показники ефективність					
3		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі в т.ч	Натуральні одиниці				
		- теплопостачання	ггкал	розрахунок	0,15	0,12	-0,03
		-водопостачання та водовідведення	м. куб	розрахунок	0,43	0,31	-0,12
		-електроенергія	квт.год	розрахунок	12,03	11,5	-0,53
		- природний газ	м.куб	розрахунок	22,56	18,95	-3,61
		- інші енергоносії	кг.	розрахунок	67,96	19,42	-48,54
2.4		Показник якості					
		Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі					
		- теплопостачання	%	розрахунок	0,1	20,8	-20,7
		-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1	26,2	-26,1

		-електроенергія	%	розрахунок	0,1	4,4	-4,3
		- природний газ	%	розрахунок	0,1	16,0	-15,9
		- інші енергоносії	%	розрахунок	0,1	71,4	-71,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця обсягу споживання енергоносіїв виникла через підвищення середньої температури зимового періоду, що призвело до зменшення витрат енергоносіїв					
3	2414100	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
3.1		Показник затрат					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн.	Рішення ХІУ сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 року, рішення ХУ1 сесії районної ради У11 скликання від 30.05.2017 року.	790,0	764,6	-25,4
		Загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. м. кв.	Технічні паспорти шкіл естетичного виховання та договори оренди на 2017 рік	0,9	0,9	0
3.2		Показник продукту					
		Кількість установ (закладів) ,в яких планується проведення капітальних ремонтів	Од.	Рішення ХІУ сесії районної ради У11 скликання від 28.02.2017 року рішення ХУ1 сесії районної ради У11 скликання від 30.05.2017 року.	2	2	0
		Площа , на якій планується проведення капітального ремонту	тис. м. кв.	Технічний паспорт Південноміської дитячої музичної школи, договір оренди приміщення Будянської ДШНМ	0,3	0,3	0
3.3		Показник ефективності					
		Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м.кв. площі.	тис. грн..	Розрахунок	2,6	2,5	-0,1
3.4		Показник якості					
		Темп зросту	%	Розрахунок	33,3 %	33,3 %	0

		площі, на якій планується проведення капітального ремонту в співвідношенні до загальної площі					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені економією бюджетних коштів					

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 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													
	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


(підпис)

В.В.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.П.Мірошніченко
(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування	1471,2	0,0	1471,2	1464,7	0,0	1464,7	-6,5	0,0	-6,5	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлено економією бюджетних коштів
2	2414200	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	116,6	0,0	116,6	99,5	0,0	99,5	-17,1	0,0	-17,1	Різниця обсягу споживання енергоносіїв виникла через підвищення середньої температури зимового періоду, що призвело до зменшення витрат енергоносіїв
			Усього	1587,8	0,0	1587,8	1564,2	0,0	1564,2	-23,6	0,0	-23,6	

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		
	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
Усього									

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

N 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	2414200	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обслуговування					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на утримання інших культурно-освітніх закладів	тис. грн	Річний звіт форма № 2м	1471,2	1464,7	-6,5
		Кількість закладів	од	структура	2	2	0
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис на 01.01.2018 року	12	12	0
		-в т.ч. спеціалістів ц/ бухгалтерії	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	6	6	0
		-в т.ч. спеціалістів методичного кабінету	од	Штатний розпис на 01.01.2018 року	4	4	0
1.2		Показник продукту					
		Кількість працівників, які обслуговуються ц/бухгалтерією	Од.	Штатні розписи на 01.01.2018 року та особові справи	165	165	0
		Кількість закладів культури, які обслуговуються ц/бухгалтерією	Од.	структура	9	9	0
		Кількість закладів культури Харківського району ,які	Од.	структура	48	48	0

		потребують методичної підтримки од.					
1.3		Показники ефективності					
		Кількість закладів культури, які обслуговуються ц/бухгалтерією з розрахунку на одного спеціаліста ц/бухгалтерії	од	Розрахунок	1,5	1,5	0
		Кількість закладів культури Харківського району ,які потребують методичної підтримки з розрахунку на 1 методиста	Од.	розрахунок	12	12	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлено економією бюджетних коштів					
2	2414200	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		Загальна площа приміщень	тис. м. кв	Договір оренди на 2017 рік	0,491	0,491	0
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв в т.ч.	тис. грн	Річний звіт форма №2м	116,6	99,5	-17,1
		-теплостачання	тис. грн	Річний звіт форма №2м	50,1	38,8	-11,3
		-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Річний звіт форма №2м	3,6	3,6	0
		- електроенергія	тис. грн	Річний звіт форма №2м	62,9	57,1	-5,8
2.2		Показники продукту					

		Обсяг споживання енергоносіїв	Натуральні одиниці				
		-теплопостачання	тис. гкал	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016, журнал обліку комунальних послуг	0,034	0,026	-0,008
		-водопостачання та водовідведення	тис. м. куб	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016, журнал обліку комунальних послуг	0,770	0,770	0,0
		- електроенергія	тис. кВт год	Рішення X111 сесії районної ради У11 скликання від 23.12.2016, журнал обліку комунальних послуг	26,607	24,154	-2,453
2.3		Показник ефективності					
		Середнє споживання енергоносіїв на 1 м. кв. площі ,в т.ч. :	Натуральні одиниці	розрахунок			
		-теплопостачання	гкал	розрахунок	0,069	0,053	-0,016
		-водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	1,568	1,568	0
		- електроенергія	кВт.год	розрахунок	54,19	49,19	-5,0
2.4		Показник якості					
		Річна економія витрачання енергоносіїв					
		-теплопостачання	%	розрахунок	0,1	23,5	23,4
		-водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1	0	-0,1

	- електроенергія	%	розрахунок	0,1	9,2	9,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця обсягу споживання енергоносіїв виникла через підвищення середньої температури зимового періоду, що призвело до зменшення витрат енергоносіїв					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

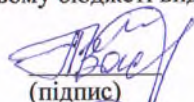
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	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.

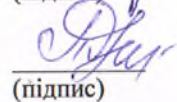
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В.Пономаренко_
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.П.Мірошніченко
(ініціали та прізвище)