

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. 1011030 0910 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(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
3 018,209	0,00	3 018,209	3 013,765	40,386	3 054,151	-4,444	40,386	35,942

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	1011030	0921	Забезпечення надання загальної освіти працюючій молоді	3 018,209	0,00	3 018,209	3 013,765	40,386	3 054,151	-4,444	40,386	35,942	Загальний фонд-заходи по збереженню енергоносіїв ,економія нарахування на заробітню плату, спеціальний-благодійні внески
			Усього	3 018,209	0,00	3 018,209	3 013,765	40,386	3 054,151	-4,444	40,386	35,942	

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	3 018,209	0,00	3 018,209	3 013,765	40,386	3 054,151	-4,444	40,386	35,942	Загальний фонд-заходи по збереженню енергоносіїв ,економія нарахування на заробітню плату,спеціальний-благодійні внески
Усього	3 018,209	0,00	3 018,209	3 013,765	40,386	3 054,151	-4,444	40,386	35,942	

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		заграт					
	1011030	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	1	1	
	1011030	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	22	22	
	1011030	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.	звітність	24,278	22,390	-1,888

	1011030	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу , за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	3	3	
	1011030	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	4	3	-1
	1011030	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	7,5	5,5	-2
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	38,778	33,890	-4,888
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична чисельність пед. Персоналу -22,390.,спеціалістів-3,робітників-5,5од; Всього фактична число ставок -33,890 од.							
2		продукту					
	1011030	відсоток учнів В(з)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної кількості випускників 9-х класів	%	звітність	3,9	3,9	
	1011030	відсоток учнів В(з)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної	%	звітність	34,3	34,3	

		кількості випускників 11-х класів					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
	1011030	відсоток випускників В(з)Ш, які взяли участь у ЗНО	%	звітність	23	23	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		<i>показник</i>					
		...					
		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 1011030 на 2017 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітнього року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 3 018,209 тис. грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 3 013,765 тис. грн., за спеціальним фондом проведено касових видатків на суму 40,386 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 відображено в примітці до кожного показника відповідно.

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													
	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													

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).

Начальник Управління освіти Адміністрації
Оснoв'янського району Харківської міської ради



[Signature]
(підпис)

Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

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}