



## 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	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4 782,330	0,00	4 782,330	4 774,062	37,009	4 811,071	-8,268	37,009	28,741	Загальний фонд-заходи по збереженню енергоносіїв ,спеціальний фонд- благодійні внески
			Усього	4 782,330	0,00	4 782,330	4 774,062	37,009	4 811,071	-8,268	37,009	28,741	

## 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	4 782,330	0,00	4 782,330	4 774,062	37,009	4 811,071	-8,268	37,009	28,741	Загальний фонд-заходи по збереженню енергоносіїв, спеціальний фонд- благодійні внески
Усього	4 782,330	0,00	4 782,330	4 774,062	37,009	4 811,071	-8,268	37,009	28,741	

## 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	1011090	з кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	звітність	1	1	
	1011090	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	40,06	39,28	-0,78
	1011090	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу , за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	17,75	16,5	-1,25
	1011090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	7	6,75	-0,25
	1011090	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	13	12,5	-0,5
	1011090	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	77,81	75,03	-2,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

		Фактична чисельність педагогічного персоналу-39,28од,адмінперсоналу-16,5 од,спеціалістів-6,75од,робітників-12,5, всього-75,03од;					
2		<b>продукту</b>					
	1011090	відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	%	звітність	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		<b>ефективності</b>					
	1011090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис.грн	звітність	2,031	1,900	-0,131
	1011090	кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	300	300	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		заходи по збереженню енергоносіїв					
4		<b>якості</b>					
	1011090	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	170	170	
		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 1011090 на 2017 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 4 782,330 тис. грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 4 774,062 тис. грн., за спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 0,00 тис. грн., проведено касових видатків на суму 37,009 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 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)

Головний бухгалтер

О.С.Нижник  
(прізвище та ініціали)

Т.І. Іголкіна