

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	1011100	0930	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	1 302,959	134,106	1437,065	1 302,906	114,136	1417,042	-0,053	-19,97	-20,023	Заходи по збереженню енергоносіїв
			Усього	1 302,959	134,106	1437,065	1 302,906	114,136	1417,042	-0,053	-19,97	-20,023	

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	1 302,959	134,106	1437,065	1 302,906	114,136	1417,042	-0,053	-19,97	-20,023	Заходи по збереженню енергоносіїв
Усього	1 302,959	134,06	1437,065	1 302,906	114,136	1417,042	-0,053	-19,97	-20,023	

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		затрат					
	1011100	кількість навчальних закладів	од	звітність	1	1	
	1011100	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	звітність	10,79	8,0	-2.79
	1011100	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	звітність	10,79	8,0	-2.79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична чисельність становить 8,0 одиниць;							
2		продукту					
	1011100	Середньорічна кількість учнів, осіб	од	звітність	150	150	
	1011100	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од	звітність	93	93	
	1011100	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	-од	звітність	4	4	

	1011100	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	од	звітність	3	3	
	1011100	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од	звітність	1	1	
	1011100	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	од	звітність	4	4	
	1011100	Кількість випускників	од	звітність	150	150	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
	1011100	Витрати на перебування 1 учня	Тис.грн	звітність	9,580	9,580	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					

1011100	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	100	100	
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 1011100 на 2017 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітнього року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 1 302,959 тис. грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 1302,906 тис. грн., за спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 134,106 тис. грн., проведено касових видатків на суму 114,136 тис. грн.

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
Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

(підпис)

О.С.Нижник
(прізвище та ініціали)

Т.І. Іголкіна
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер