

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. 1011170 0960 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
 (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
1 036,597	0,00	1 036,597	1 036,347	0,00	1 036,347	-0,250	0,00	-0,250

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	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 036,597	0,00	1 036,597	1 036,347	0,00	1 036,347	-0,250	0,00	-0,250	У зв'язку з економією енергоносіїв (води), та економією оплат послуг (крім комунальних)
			Усього	1 036,597	0,00	1 036,597	1 036,347	0,00	1 036,347	-0,250	0,00	-0,250	

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	1 036,597	0,00	1 036,597	1 036,347	0,00	1 036,347	-0,250	0,00	-0,250	У зв'язку з економією енергоносіїв (води), та економією оплат послуг (крім комунальних)
Усього	1 036,597	0,00	1 036,597	1 036,347	0,00	1 036,347	-0,250	0,00	-0,250	

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					
	1011170	кількість закладів	од.	звітність	1	1	
	1011170	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	12	10	-2
	1011170	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	1	1	
	1011170	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	13	11	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фактична чисельність педагогічного персоналу -10 одиниць, спеціалістів-1 од, всього-11 одиниць.					
2		продукту					
	1011170	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПЦ)	од.	звітність	505	505	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	1011170	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	%	звітність	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
	1011170	кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках-ярмарках передового/інноваційного педагогічного досвіду	од.	звітність	81	81	

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 1011170 на 2017 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 1 036,597 тис. грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 1 036,347 тис. грн. Відхилення по загальному фонду становить -0,250 тис. грн у зв'язку з заходами по збереженню енергоносіїв.

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)

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