

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611030 0921 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
3 694,394	0,00	3 694,394	3 667,069	17,856	3 684,925	-27,325	17,856	-9,469

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

(тис. грн)

№ 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	0611030	0921	Забезпечення надання загальної освіти працюючій молоді	3 694,394	0,00	3 694,394	3 667,069	17,856	3 684,925	-27,325	17,856	-9,469	Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2019 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання). Нарахування лікарняних листів. Благодійні внески.
			Усього	3 694,394	0,00	3 694,394	3 667,069	17,856	3 684,925	-27,325	17,856	-9,469	

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 2018-2022 роки	3 694,394	0,00	3 694,394	3 667,069	17,856	3 684,925	-27,325	17,856	-9,469	Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2019 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання). Нарахування лікарняних листів. Благодійні внески.
Усього	3 694,394	0,00	3 694,394	3 667,069	17,856	3 684,925	-27,325	17,856	-9,469	

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					
		Забезпечення надання загальної освіти працюючій молоді					
1		затрат					
	0611030	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	1	1	
	0611030	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	18	18	
	0611030	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	23	23	

1	2	3	4	5	6	7	8
	0611030	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	2,5	2,5	
	0611030	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	3	3	
	0611030	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	5,5	5,5	
	0611030	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	34	34	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
	0611030	відсоток учнів В(з)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної кількості випускників 9-х класів	%	звітність	5,5	5,5	
	0611030	відсоток учнів В(з)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної кількості випускників 11-х класів	%	звітність	34,3	34,3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
	0611030	відсоток випускників В(з)Ш, які взяли участь у ЗНО	%	звітність	15,2	15,2	
		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 0611030 на 2018 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 3 694,394 тис. грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 3 667,069 тис. грн., за спеціальним фондом проведено касових видатків на суму 17,856 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.

Бюджетна заборгованість по КПКВК 0611030 станом на 01.01.2019 року складає 23,657 грн..

(тис. грн)

[illegible]

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

міністрації
тої міської ради

(підпис)

Т.І. Іголкіна
(прізвище та ініціали)