

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	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5 555,864	0,00	5 555,864	5 427,286	94,127	5 521,413	-128,578	94,127	-34,451	Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2019 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання та послуг з водопостачання та водовідведення). Нарахування лікарняних листів. Благодійні внески.
			Усього	5 555,864	0,00	5 555,864	5 427,286	94,127	5 521,413	-128,578	94,127	-34,451	

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	5 555,864	0,00	5 555,864	5 427,286	94,127	5 521,413	-128,578	94,127	-34,451	Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2019 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання та послуг з водопостачання та водовідведення). Нарахування лікарняних листів. Благодійні внески.
Усього	5 555,864	0,00	5 555,864	5 427,286	94,127	5 521,413	-128,578	94,127	-34,451	

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						
		Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
1	0611090	з кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	1	1		
	0611090	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	39,89	39,89		
	0611090	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	17,75	17,75		

1	2	3	4	5	6	7	8
	0611090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	7	7	
	0611090	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	13	13	
	0611090	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	77,64	77,64	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
	0611090	відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	%	звітність	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
	0611090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	звітність	2,009	1,997	-0,012
	0611090	кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	300	300	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Витрати на утримання 1 дитини зменшилися у зв'язку із виникненням кредиторської заборгованості за оплату комунальних послуг станом на 01.01.2019							
4		якості					
	0611090	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 0611090 на 2018 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 5 555,864 тис. грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 5 427,286 тис. грн., за спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 0,00 тис. грн., проведено касових видатків на суму 94,127 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 0611090 станом на 01.01.2019 року складає 124,364 тис. грн..

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