

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	0611161	0990	Підпрограма Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Завдання Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесів Забезпечити профільну, допрофесійну підготовку учнівської молоді	3 302,895	0,00	3 302,895	3 295,828	0,00	3 295,828	-7,067	0,00	-7,067	Заходи по збереженню енергоносіїв
	0611162	0990	Підпрограма Інші програми та заходи у сфері освіти Завдання Відшкодування вартості послуг з підготовки кваліфікованих робітників	429,647	0,00	429,647	429,647	0,00	429,647	0,00	0,00	0,00	
			Усього	3 732,542	0,00	3 732,542	3 725,475	0,00	3 725,475	-7 067	0,00	-7 067	

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	3 732,542	0,00	3 732,542	3 725,475	0,00	3 725,475	-7 067	0,00	-7 067	Заходи по збереженню енергоносіїв
Усього	3 732,542	0,00	3 732,542	3 725,475	0,00	3 725,475	-7 067	0,00	-7 067	

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	
	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
		Завдання 1						
1		затрат						
	0611161	кількість закладів	од.	звітність	1	1		
	0611161	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	2	2		
	0611161	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність				
	0611161	середньорічне число штатних спеціалістів	од.	звітність	33,75	33,75		
	0611161	середньорічне число штатних робітників	од.	звітність	9	9		
	0611161	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	44,75	44,75		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
	0611161	кількість закладів, які обслуговуються	од.	звітність	31	31		
3		ефективності						
	0611161	кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	звітність	14	14		

1	2	3	4	5	6 *	7	8
	0611161	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	звітність	100	100	
	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти					
	0611162	кількість закладів	од.	звітність	1	1	
	0611162	відшкодування вартості послуг	тис. грн.	звітність	429,647	429,647	

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району.

За бюджетною програмою 0611161 на 2018 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітнього року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 3 302,895 тис. грн., проведено касових видатків на суму 3 295,828 тис. грн.. Відхилення по загальному фонду становить -7 067 тис. грн. у зв'язку з проведенням заходів по збереженню енергоносіїв.

За бюджетною програмою 0611162 на 2018 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітнього року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 429,647 тис. грн., проведено касових видатків на суму 429,647 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)

Головний бухгалтер

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}