

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 1000000      Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядика)
2. 1010000      Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядика)
3. 1011100      .0930 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами 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
15758,852	517,465	16276,317	15722,325	555,464	16277,8	36,527	-37,999	-1,472

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

(тис. грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ Завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання:										
			Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	15758,852	517,465	16276,317	15722,325	555,464	16277,789	36,527	-37,999	-1,472	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками, надходження благодійної допомоги по власним коштам для
			Усього	15758,852	517,465	16276,317	15722,325	555,464	16277,789	36,527	-37,999	-1,472	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва державної / 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	15758,852	517,465	16276,317	15722,325	555,464	16277,789	36,527	-37,999	-1,472	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками, надходження благодійної допомоги по власним коштам для утримання закладу освіти
Усього	15758,852	517,465	16276,317	15722,325	555,464	16277,789	36,527	-37,999	-1,472	

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	
	1011100	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітних кадрів для потреб суспільства і держави						
1		затрат						
		кількість закладів	одиниця	мережа закладів освіти м.Харкова на 2017 н.р.	1	1	0	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	86,4	56,0	30,4	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	10,7	9,0	1,7	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	штатний розпис	27	19,0	8	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	штатний розпис	54,7	45,0	9,7	
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниця	штатний розпис	178,8	129,0	49,8	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		<i>збільшення ставок виникло за рахунок реорганізації ДНЗ "Харківський професійний ліцей будівельних технологій", збільшення учнів</i>						

2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	696	735	-39
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	696	735	-39
	середньорічна кількість дітей-сиріт, яку знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	33	28	5
	середньорічна кількість дітей-сиріт, яку знаходяться під опікою	осіб	звітність	22	27	-5
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність	23	11	12
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність	24	19	5
	кількість випускників	осіб	звітність	272	272	0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	272	272	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>відхилення за рахунок реорганізації ДНЗ "Харківський професійний ліцей будівельних технологій", збільшення учнів</i>					
3	ефективності					
	витрати на 1 учня	грн	звітність	23386	22147	1239,3
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>відхилення за рахунок реорганізації ДНЗ "Харківський професійний ліцей будівельних технологій", збільшення учнів</i>					
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відсоток	звітність	100	100	0,0
	відсоток працевлаштованих випускників	відсоток	звітність	100	100	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>					
	<i>Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 16276,317 тис грн, в т. ч. загальний фонд - 15758,852 тис грн, спеціальний фонд - 517,465 тис грн. Касові видатки становлять у сумі 16277,8 тис грн, в т. ч. загальний фонд - 15722,325 тис грн, спеціальний фонд - 555,464 тис грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,7 % за рахунок економії, що склалась на кінець року, за спеціальним фондом 107 % за рахунок надходжень у вигляді благодійної допомоги. Кредиторська заборгованість відсутня.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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 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 Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району ХМР

  
(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району ХМР

  
(підпис)

К.В.Колотілова

(ініціали та прізвище)

