

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
3855,669	363,792	4219,461	3848,571	563,274	4411,845	7,098	-199,482	-128,502

(тис. грн)

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	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3855,669	353,792	4209,461	3848,571	553,275	4401,846	7,098	-199,484	-192,386	Збільшення асигнувань за рахунок власних надходжень (натуральна форма)
	1011090	0960	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	10,000	10,000	-	9,999	9,999	-	0,001	0,001	
			Усього	3855,669	363,792	4219,461	3848,571	563,274	4411,845	7,098	-199,483	-192,385	

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										
Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова										
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3855,669	363,792	4219,461	3848,571	563,274	4411,845	7,098	-199,483	-192,385	

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
	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1		заграт					
		Кількість закладів	од.	мережа	2	2	

	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,006	29,006	
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од	штатний розпис	15,250	15,250	
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	7,00	7,00	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	12,50	12,50	
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	63,756	63,756	
2	продукту					
	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	%	розрахункові дані	30	30	
3	ефективності					
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис.грн	розрахункові дані	2,602	2,602	
	Кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	2046	2046	
4	якості		х			
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	1678	1678	

		Завдання 2					
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1		Затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	10,000	9,999	0,001
2		продукту					
		Кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	1	1	
3		ефективність					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	10,000	9,999	0,001
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Впродовж 2017 року по « позашкільним закладам освіти, Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдань. Затверджені видатки з урахуванням змін на 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у сумі 4219,461 тис.грн. виконано на 104,6 відсотків, за рахунок власних надходжень.					

