

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. 1011100 0930
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими
закладами освіти
(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
23109,763	403,399	23513,162	23010,563	679,849	23690,412	99,200	--276,450	-177,250

(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	1011100	0930	Забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів для потреб суспільства і держави	23109,763	403,399	23513,162	23010,563	679,849	23690,412	99,200	-276,450	-177,250	Збільшення позабюджетних асигнувала за рахунок надходжень у натуральній формі. Економія бюджетною коштів.
			Усього	23109,763	403,399	23513,162	23010,563	679,849	23690,412	99,200	-276,450	-177,250	

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										
Утримання інших закладів освіти	23109,763	403,399	23513,162	23010,563	679,849	23690,412	99,200	-276,450	-177,250	

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	Забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів для потреб суспільства і держави						
1		затрат			x			

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										
Утримання інших закладів освіти	23109,763	403,399	23513,162	23010,563	679,849	23690,412	99,200	-276,450	-177,250	

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	Забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів для потреб суспільства і держави						
1		затрат			x			

		Кількість закладів	од.	мережа	3	3	
		Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	60,353	60,353	-
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	штатний розпис	74,0	74,0	-
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	42,5	42,5	-
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	75,4	75,4	-
		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	252,253	252,253	-
2		продукту					
		середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	1071	1071	-

		середньорічна кількість стипендіантів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	1071	1071	-
		середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	10	10	-
		кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність	16	16	-
		Кількість випускників	осіб	звітність	401	401	-
3		ефективності					
		витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахункові дані	21,954	21,954	-
		якості					
		відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахункові дані	100	100	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2017 року по професійно-технічним закладам вживалися заходи щодо досягнення запланованої мети, а також виконанню завдань. Затверджені з урахуванням змін на 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ К 1011100 «Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» у сумі 23109,763 тис.грн. виконано за рахунок

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			х		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														

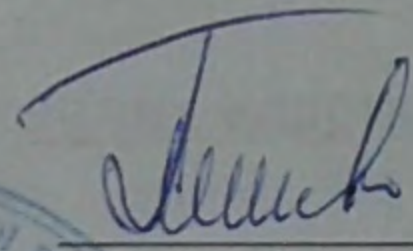
Інвестиційний проект 2														
...														
Усього														

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).

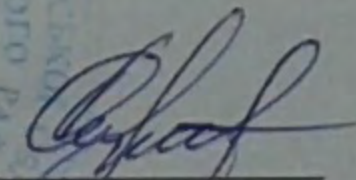
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.В. Пилаєва
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

Н.В. Скрипка
(ініціали та прізвище)