

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ

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

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
 (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
2 117,228	1,000	2 118,228	2 108,485	2,476	2 110,961	8,743	-1,476	7,267

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1011030	0921	Завдання: забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 117,228	1,000	2 118,228	2 108,485	2,476	2 110,961	8,743	-1,476	7,267	По загальному фонду: економія коштів, по спеціальному фонду: надійшли дарунки в натуральному вигляді (канц.. товари, миючі засоби)
			Усього	2 117,228	1,000	2 118,228	2 108,485	2,476	2 110,961	8,743	-1,476	7,267	

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

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	2 117,228	1,000	2 118,228	2 108,485	2,476	2 110,961	8,743	-1,476	7,267	По загальному фонду: економія коштів, по спеціальному фонду: надійшли дарунки в натуральному вигляді (канц.. товари, миючі засоби)
Усього	2 117,228	1,000	2 118,228	2 108,485	2,476	2 110,961	8,743	-1,476	7,267	

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	
1	1011030	Завдання забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
<i>1</i>		Затрат						
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа ВІШ	1	1	-	
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа ВІШ	13	13	-	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,75	19,75	-	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,0	4,0	-	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,0	4,0	-	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,0	6,0	-	
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	33,75	33,75	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає						
<i>2</i>		Продукту						
		відсоток учнів В(З)Ш, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х,11(12)-х класів	%	звітність	6,3	6,3	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає						
<i>3</i>		Ефективності						
		витрати на одного учня	грн.	звітність	5 474	4 944	530	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів						
<i>4</i>		Якості						
		відсоток випускників В(З)Ш, які взяли участь у ЗНО	%	X	15,3	15,3	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає						
Аналіз стану виконання результативних показників: фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 2 118,228 тис. грн., в тому числі загальний фонд 2 117,228 тис. грн., спеціальний фонд 1,000 тис. грн. Касові видатки становлять 2 110,961 тис. грн., в тому числі загальний фонд 2 108,485 тис. грн., спеціальний фонд 2,476 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,6%. Виконання паспорту бюджетної програми за спеціальним фондом становить 248%. Кредиторська заборгованість відсутня.								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

(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													
	Находження 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 Шевченківського району

Головний бухгалтер



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

Т.І.Бурлакова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}