

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. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ позашкільної роботи з дітьми
 (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
4 332,174	153,000	4 485,174	4 332,172	156,460	4 488,632	0,002	-3,460	-3,458

(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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1011090	0960	Завдання: забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4 332,174	143,000	4 475,174	4 332,172	146,667	4 478,839	0,002	-3,667	-3,665	Економія коштів
2	1011090	0960	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	-	10,000	10,000	-	9,793	9,793	-	0,207	0,207	Економія коштів
			Усього	4 332,174	163,000	4 485,174	4 332,172	156,460	4 488,632	0,002	-3,460	-3,458	

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	
1										
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	4 332,174	153,000	4 485,174	4 332,172	156,460	4 488,632	0,002	-3,460	-3,458	Економія коштів
Усього	4 332,174	153,000	4 485,174	4 332,172	156,460	4 488,632	0,002	-3,460	-3,458	

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	Завдання: забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.					
1		<i>Затрат</i>					

1	кількість закладів	Од.	мережа ПНЗ	1	1	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	58,50	58,50	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	15,5	15,5	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	5,50	5,50	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	10,00	10,00	
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	85,00	85,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
2	продукту					
	відсоток охоплення учнів різними формами позашкільної освіти	%	звітність	33,2	33,2	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
3	Ефективності					
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	звітність	1,661	1,661	
	кількість вихованців - учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	2 700	2 700	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
4	якості					
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	X	280	280	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
2	1011090					
	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти					
1	Затрат					
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування: оргтехніка	тис.грн.	звітність	10,000	9,793	0,207
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів обумовлена придбанням більш дешевшої оргтехніки					
2	Продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати: оргтехніка	од.	звітність	1	1	
3	Ефективності					
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання: оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	10,000	9,793	0,207
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів обумовлена придбанням більш дешевшої оргтехніки					
4	Якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом: оргтехніка	од.	розрахунок	1	1	
	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 4 485,174 тис. грн., в тому числі загальний фонд 4 332,174 тис. грн., спеціальний фонд 153,000 тис. грн. Касові видатки становлять 4 488,632 тис. грн., в тому числі загальний фонд 4 332,172 тис. грн., спеціальний фонд 156,460 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,99 %. Виконання паспорту бюджетної програми за спеціальним фондом становить 102 %. Кредиторська заборгованість відсутня.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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 Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Т.І.Бурлакова
(ініціали та прізвище)