

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. 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

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
9 085,882	947,792	10 033,674	9 085,882	1 436,486	10 522,368	0	-489,09	-489,09

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011100	0930	Завдання: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	9 085,882	947,792	10 033,674	9 085,882	1 436,486	10 522,368	0	-489,09	-489,09	Економія коштів
			Усього	9 085,882	947,792	10 033,674	9 085,882	1 436,486	10 522,368	0	-489,09	-489,09	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	9 085,882	947,792	10 033,674	9 085,882	1 436,486	10 522,368	0	-489,09	-489,09	Економія коштів
Усього	9 085,882	947,792	10 033,674	9 085,882	1 436,486	10 522,368	0	-489,09	-489,09	

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	Завдання: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.						
I		Затрат						
1		кількість установ	одиниць	мережа	1	1		
		середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	51,75	51,75		
		середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниць	штатний розпис	14,75	14,75		

	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	31,00	31,00	
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	97,50	97,50	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	318	369	-51
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	262	369	-107
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	20	23	-3
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність	10	13	-3
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність	7	0	7
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність	20	20	0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	105	105	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення обумовлене додатковим набором учнів					
3	Ефективності					
	витрати на 1 учня	тис. грн.	звітність	31,552	30,410	1,142
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів					
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	X	100	100	
	відсоток працевлаштованих випускників	%	X	100	100	
	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 10 033,674 тис. грн., в тому числі загальний фонд 9 085,882 тис. грн., спеціальний фонд 947,792 тис. грн. Касові видатки становлять 10 522,368 тис. грн., в тому числі загальний фонд 9 085,882 тис. грн., спеціальний фонд 1 436,486 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 100 %. Виконання паспорту бюджетної програми за спеціальним фондом становить 152%. Кредиторська заборгованість відсутня.						

Головний Управління Освітньо-наукової діяльності
Шевченківського району

Головний бухгалтер

Ю. П. Балкірова
Головний бухгалтер

І. І. Буцаков
Головний бухгалтер

Державний заклад «Шевченківський районний центр соціальної роботи» № 47 від 23.06.2017

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Т.І.Бурлакова
(ініціали та прізвище)