

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Шеченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Шеченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611030 Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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	
2 719,322	1,000	2 720,322	2 535,515	5,073	2 540,588	-183,807	4,073	-179,734	

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги.		
1	0611030	0921	Завдання: забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді Усього	2 719,322	1,000	2 720,322	2 535,515	5,073	2 540,588	-183,807	4,073	-179,734				

(тис. грн)

## 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 2017-2022 роки	2 719,322	1,000	2 720,322	2 535,515	5,073	2 540,588	-183,807	4,073	-179,734	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги.
Усього	2 719,322	1,000	2 720,322	2 535,515	5,073	2 540,588	-183,807	4,073	-179,734	

(тис. грн)

## 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 вилатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>1011030</b>	<b>Завдання забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>					
<i>1</i>	<i>Затрат</i>	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа ВШ	1	1	-
		кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа ВШ	1	1	-
		середньорічне число посадових окладів (ставка)	од.	штатний розпис	19,85	19,85	-
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,0	2,0	-
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,0	4,0	-
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,0	6,0	-
		<b>всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)</b>	од.	<b>штатний розпис</b>	<b>31,85</b>	<b>31,85</b>	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
<b>2</b>	<i>Продукт</i>	відсоток учнів В(З)Ш, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11(12)-х класів	%	звітність	6,2	6,2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
<b>3</b>	<i>Ефективності</i>						
<b>4</b>	<i>Якості</i>	відсоток випускників В(З)Ш, які взяли участь у ЗНО	%	X	7,1	7,1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					

Аналіз стану виконання результативних показників: фактично затверджено паспортом бюджетної програми вилатки в сумі 2 720,322 тис. грн., в тому числі загальний фонд 2 719,322 тис. грн., спеціальний фонд 1,000 тис. грн. Касові вилатки становлять 2 540,588 тис. грн., в тому числі загальний фонд 2 535,515 тис. грн., спеціальний фонд 5,073 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 93,24 %. Виконання паспорту бюджетної програми за спеціальним фондом становить 500 %. Кредиторська заборгованість 1,198 тис. грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління освіти  
адміністратції Шевченківського району



(підпис)

Ю. Г. Балухірова  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т. І. Бурдакова  
(ініціали та прізвище)



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