

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 Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видачки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	Касові видачки (надані кредити)						Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5 342,910	271,663	5 614,573	5 284,168	219,960	5 504,128	-94,742	-51,703	-146,445	

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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
			Завдання: забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позапідкільної освіти										Виникнення кредиторської заборгованості і за спожиті послуги
1	0611090	0960		5 342,910	271,663	5 614,573	5 284,168	219,960	5 504,128	-94,742	-51,703	-146,445	
			Усього	5 342,910	271,663	5 614,573	5 284,168	219,960	5 504,128	-94,742	-51,703	-146,445	

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 2018-2022 роки	5 342,910	271,663	5 614,573	5 284,168	219,960	5 504,128	-94,742	-51,703	-146,445	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги
Усього	5 342,910	271,663	5 614,573	5 284,168	219,960	5 504,128	-94,742	-51,703	-146,445	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611090	Завдання: забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.					
1		Зарплат					
		кількість закладів	Од.	мережа ПНЗ	1	1	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	65,28	65,28	
		середньорічне число штатних адміністративного персоналу	Од.	штатний розпис	6,00	6,00	
		середньорічне число штатних 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	86,78	86,78	
2		продукту					
		відсоток охоплення учнів різними формами позашкільної освіти	%	звітність	31,7	31,7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
3		Ефективності					
		випрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	звітність	1,760	1,672	-0,088.
		кількість вихованців - учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	2 618	2 618	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення фактичних видатків від запланованого показника					
4		якості					
		кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	X	569	569	
		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 5 614,573 тис. грн., в тому числі загальний фонд 5 342,910 тис. грн., спеціальний фонд 271,663 тис. грн. Касові видатки становлять 5 504,128 тис. грн., в тому числі загальний фонд 5 284,168 тис. грн., спеціальний фонд 219,960 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 98,9 %. Виконання паспорту бюджетної програми за спеціальним фондом становить 80,96 %. Кредиторська заборгованість 58,189 тис. грн.							

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													
	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


(підпис)

Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер




(підпис)

Т. І. Бурдакова
(ініціали та прізвище)