

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року**

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

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
4 783,354	643,785	5 427,139	4 689,297	543,957	5 233,254	-94,057	-99,828	-193,885

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611090	4 783,354	643,785	5 427,139	4 689,297	543,957	5 233,254	-94,057	-99,828	-193,885	Причиною розбіжностей по загальному фонду є наявність кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2019, по спеціальному фонду – зменшення надходжень на рахунки.
--	---------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	----------	---

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

№ з/п	КІЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетної програмою на звітний період	Виконано за звітний період (касові витрати/надані кредити)	Відхилення				
1	2	3	4	5	6	7	8				
	0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти									
1		заграт	од.	мережа	2						
		всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	63,534	63,534	-				
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28,784	28,784	-				
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,250	15,250	-				
		спеціалістів	од.	штатний розпис	7,000	7,000	-				
		робітників	од.	штатний розпис	12,500	12,500	-				
2		продукту									
		середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	од.	мережа	2375	2375	-				
3		ефективності									
		середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	розрахункові дані	2014,04	1974,44	-39,6				
		кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	внутрішній облік	906	906	-				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення показника ефективності „Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту” на 39,6 тис.грн. обумовлено наявністю кредиторської заборгованості.											
4		якості									
		відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	%	розрахункові дані	30	30	-				
		відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороду, за напрямками діяльності гуртків	%	розрахункові дані	41	41	-				

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2018 року позашкільними закладами освіти Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по виконанню доведених завдань. Затверджені планові показники з урахуванням змін на 2018 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» склали 5 427,139 тис.грн. виконані на 96,4 відсотків за рахунок зменшення надходжень на рахунок спеціального фонду.

1.1. 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			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Пов'язані, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	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 в річному бюджетному портфелі бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердженого місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти
адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради



(Signature)
(підпис)

Т.В. Пидласва
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

Н.В. Скрипка
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління освіти
адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради

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