

6. **Мета бюджетної програми** Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| - | - | - | - |

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис. грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011190 | 0990 | Завдання: забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 2 792,209 | - | 2 792,209 |
| | | | Усього | 2 792,209 | - | 2 792,209 |

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки. | 1011190 | 2 792,209 | - | 2 792,209 |
| Усього | | 2 792,209 | - | 2 792,209 |

10. **Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1011190 | Завдання: забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Кількість централізованих бухгалтерій | Од. | Положення про УОА Шевченківського району ХМР | 1 |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів; | Од. | штатний розпис | 42,25 |
| | | всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | штатний розпис | 42,25 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія | одиниць | мережа | 65 |
| | | кількість особових рахунків | одиниць | звітність | 3 590 |
| | | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | одиниць | звітність | 3 260 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | одиниць | розрахунок | 2 |
| | | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | одиниць | розрахунок | 85 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | 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 |
| | Підпрограма 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

[Signature]
(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)