

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. 1010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(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
899,159	-	899,159	895,216	-	895,216	3,943	-	3,943

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
	1010180	Завдання: Здійснення управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти					
1		Затрат					
1		кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	6	6	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	журнали реєстрації	3 170	3771	-601
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнали реєстрації	324	375	-51
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за підсумками 2017 року було отримано більшу кількість звернень та листів від запланованої та прийнято більшу кількість нормативно-правових актів					
3		Ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	Розрахункові данні	528	629	-101
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	Розрахункові данні	54	63	-9
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахункові данні	149,860	149.203	0,657
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у 2017 році було отримано більшу кількість звернень та листів від запланованої та прийнято більшу кількість нормативно-правових актів на одного працівника. Витрати на отримання однієї штатної одиниці були зменшені за рахунок економії коштів.					
Аналіз стану виконання результативних показників: фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 899,159 тис.грн., в тому числі загальний фонд 899,159 тис.грн., спеціальний фонд 0 тис.грн. Касові видатки становлять 895,216 тис.грн., в тому числі загальний фонд 895,216 тис.грн., спеціальний фонд 0 тис. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,6 %. Кредиторська заборгованість відсутня.							

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



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Т.І.Бурлакова
(ініціали та прізвище)

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