

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. 1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
1 552,401	-	1 552,401	1 552,398	-	1 552,398	0,003	-	0,003

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011170	0990	Завдання: забезпечення належної методичної роботи в установах освіти	1 552,401	-	1 552,401	1 552,398	-	1 552,398	0,003	-	0,003	Економія коштів
			Усього	1 552,401	-	1 552,401	1 552,398	-	1 552,398	0,003	-	0,003	

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1 552,401	-	1 552,401	1 552,398	-	1 552,398	0,003	-	0,003	Економія коштів
Усього	1 552,401	-	1 552,401	1 552,398	-	1 552,398	0,003	-	0,003	

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	
	1011170	Завдання: забезпечення належної методичної роботи в установах освіти.						
1		Затрат						
1		кількість закладів	Од.	мережа	1	1		
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	Од.	штатний розпис	18,0	18,0		
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	Од.	штатний розпис	1,0	1,0		
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	19,0	19,0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає						
2		продукту						
		кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПП)	Од.	звітність	220	220		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає						
3		Ефективності						
		стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	%	звітність	99	99		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає						
		Якості						
		Забезпечення установ освіти навчально-методичною літературою	%	X розрахунок	100	100		
		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 1 552,401 тис. грн., в тому числі загальний фонд 1 552,401 тис. грн., спеціальний фонд 0 тис. грн. Касові видатки становлять 1 552,398 тис. грн., в тому числі загальний фонд 1 552,398 тис. грн., спеціальний фонд 0 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,9 %. Кредиторська заборгованість відсутня.								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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)