

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. 1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(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
2 792,209	-	2 792,209	2 780,427	-	2 780,427	11,782	-	11,782

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	1011190	0990	Завдання: забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесів	2 792,209	-	2 792,209	2 780,427	-	2 780,427	11,782	-	11,782	Економія коштів
			Усього	2 792,209	-	2 792,209	2 780,427	-	2 780,427	11,782	-	11,782	

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	2 792,209	-	2 792,209	2 780,427	-	2 780,427	11,782	-	11,782	Економія коштів
Усього	2 792,209	-	2 792,209	2 780,427	-	2 780,427	11,782	-	11,782	

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
	1011190	Завдання: забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.					
I		Затрат					
1		Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	Положення про УОА Шевченківського району ХМР	1	1	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	Од.	штатний розпис	42,25	42,25	
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	42,25	42,25	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
2		продукту					
		кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	мережа	65	65	
		кількість особових рахунків	одиниць	звітність	3 590	3 590	
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	звітність	3 260	3 260	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
3		Ефективності					
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок	2	2	
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок	85	85	
		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 2 792,209 тис. грн., в тому числі загальний фонд 2 792,209 тис. грн., спеціальний фонд 0 тис. грн. Касові видатки становлять 2 780,427 тис. грн., в тому числі загальний фонд 2 780,427 тис. грн., спеціальний фонд 0 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,6 %. Кредиторська заборгованість відсутня.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

НАДІЙМАЄТЬСЯ
Відділ Міністерства фінансів України

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	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

Головний бухгалтер



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

Т.І.Бурлакова
(ініціали та прізвище)

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