

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 Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського 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
1 884,948	0,00	1 884,948	1 882,550	0,00	1 882,550	-2,398	0,00	-2,398

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 884,948	0,00	1 884,948	1 882,550	0,00	1 882,550	-2,398	0,00	-2,398	Заходи по збереженню енергоносіїв
			Усього	1 884,948	0,00	1 884,948	1 882,550	0,00	1 882,550	-2,398	0,00	-2,398	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1 884,948	0,00	1 884,948	1 882,550	0,00	1 882,550	-2,398	0,00	-2,398	Заходи по збереженню енергоносіїв
Усього	1 884,948	0,00	1 884,948	1 882,550	0,00	1 882,550	-2,398	0,00	-2,398	

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
	1011190	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1	1	
	1011190	Середньорічне число штатних спеціалістів	од.	звітність	26,25	26,25	
	1011190	Середньорічне число штатних робітників	од.	звітність	4	4	
	1011190	Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	звітність	30,25	30,25	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
	1011190	Кількість закладів, які обслуговує бухгалтерія	од.	звітність	31	31	
	1011190	Кількість особових рахунків	од.	звітність	1582	1582	
	1011190	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	203	203	
3		ефективності					
	1011190	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	6	6	
	1011190	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1	од.	звітність	316	316	

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району.

Паспортом бюджетної програми 1011190 на 2017 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 1 884,948 тис. грн., проведено касових видатків на суму 1 882,550 тис.грн. Відхилення по загальному фонду становить(-2,398 тис.грн) у зв'язку з проведенням заходів по збереженню енергоносіїв.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних значень від фактичного виконання за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно.

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
Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

(підпис)

О.С.Нижник
(прізвище та ініціали)

Т.І. Іголкіна
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер