

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

### ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2019 року

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 338,848	-	1 338,848	1 323,052	-	1 323,052	-15,795	-	-15,795	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
			Завдання: Здійснення управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти											
			Усього	1 338,848	-	1 338,848	1 323,052	-	1 323,052	-15,795	-	-15,795		
1	0610160	0111		1 338,848	-	1 338,848	1 323,052	-	1 323,052	-15,795	-	-15,795	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги.	

(тис. грн)

## 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн)

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КТПКВК	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	
	<b>0610160</b>	<b>Завдання:</b> Здійснення управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти						
<i>1</i>	<i>Затрат</i>			штатний розпис	7	7		
1		кількість штатних одиниць	одиниць		7	7		
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає						
	<i>продукту</i>							
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард, звітів	одиниць	журнали реєстрації	4403	4403		
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнали реєстрації	375	375		
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає						
	<i>Ефективності</i>							
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард, звітів на одного працівника	одиниць	Розрахункові данні	629	629		
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	Розрахункові данні	54	54		
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахункові данні	191,264	189,007	-2,257	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення фактичних видатків від запланованого показника						
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 1 338,848 тис.грн., в тому числі загальний фонд 1 338,848 тис.грн., спеціальний фонд 0 тис.грн. Касові видатки становлять 1 323,052 тис.грн., в тому числі загальний фонд 1 323,052 тис.грн., спеціальний фонд 0 тис. Виконання паспорта бюджетної програми за загальним фондом становить 98,8 %. Кредиторська заборгованість 15,782 тис.грн.</p>								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління освіти  
адміністрації Шевченківського району

  
(підпис)

Ю. Г. Башкірова  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



  
(підпис)

Т.І.Бурлакова  
(ініціали та прізвище)

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