

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 06000000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 06111500 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  
(КІПКВК 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			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 933,589	-	1 933,589	1 908,923	-	1 908,923	-24,666	-	-24,666

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ 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
1	0611150	0990	Завдання: забезпечення належної методичної роботи в установах освіти	1 933,589	-	1 933,589	1 908,923	-	1 908,923	-24,666	-	-24,666	Виникнення кредиторської заборгованості і за спожиті послуги
			Усього	1 933,589	-	1 933,589	1 908,923	-	1 908,923	-24,666	-	-24,666	

## 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 2018-2022 роки	1 933,589	-	1 552,401	1 908,923	-	1 908,923	-24,666	-	-24,666	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги
Усього	1 933,589	-	1 552,401	1 908,923	-	1 908,923	-24,666	-	-24,666	

## 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	
	<b>0611150</b>	<b>Завдання: забезпечення належної методичної роботи в установах освіти.</b>						
	<b>1</b>	<b>Затрат</b>						
		кількість закладів	Од.	мережа	1	1		
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, 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		
		<b>всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)</b>	Од.	<b>штатний розпис</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає						
	<b>2</b>	<b>продукту</b>						
		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						
	<b>3</b>	<b>Ефективності</b>						
		стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	%	звітність	100	100		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає						
		<b>Якості</b>			X			
		Забезпечення установ освіти навчально-методичною літературою	%	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 1 933,589 тис. грн., в тому числі загальний фонд 1 933,589 тис. грн., спеціальний фонд 0 тис. грн. Касові видатки становлять 1 908,923 тис. грн., в тому числі загальний фонд 1 908,923 тис. грн., спеціальний фонд 0 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 98,7%. Кредиторська заборгованість 19,043 тис. грн.

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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 адміністративної Шевченківського району

  
(підпис)

Ю. Г. Башкірова  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Т.І.Бурлакова  
(ініціали та прізвище)