

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. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  
(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			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 414,372	-	4 414,372	4 323,032	-	4 323,032	-91,340	-	-91,340

(тис. грн)

## 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: забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами											
1	0611161	0990	Завдання: забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 414,372	-	4 414,372	4 323,032	-	4 323,032	-91,340	-	-91,340	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги	
			Завдання: забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесів	4 414,372	-	4 414,372	4 323,032	-	4 323,032	-91,340	-	-91,340		
			Усього	4 414,372	-	4 414,372	4 323,032	-	4 323,032	-91,340	-	-91,340		

(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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	4 414,372	-	4 414,372	4 323,032	-	4 323,032	-91,340	-	-91,340	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги
Усього	4 414,372	-	4 414,372	4 323,032	-	4 323,032	-91,340	-	-91,340	

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0611161	<b>Завдання:</b> забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.					
1		<b>Затрати</b>					
		Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	Положення про УОА Шевченківського району ХМР	1	1	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	Од.	штатний розпис	42,25	42,25	
		<b>всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)</b>	Од.	<b>штатний розпис</b>	<b>42,25</b>	<b>42,25</b>	
2		<b>продукти</b>					
		кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	мережа	64	64	
		кількість особових рахунків	одиниць	звітність	3 590	3 590	
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	звітність	3 260	3 260	
3		<b>Ефективності</b>					
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок	2	2	
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок	85	85	
2	0611161	<b>Завдання:</b> забезпечення надання якісних послуг централізованого господарського обслуговування	3				
1		<b>Затрати</b>					
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Положення про УОА Шевченківського району ХМР	1	1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає

	середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниць	штатний розпис	9	9	
	середньорічне число штатних одиниць працівників	одиниць	штатний розпис	8,5	8,5	
	<b>всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)</b>	Од.	<b>штатний розпис</b>	17,5	17,5	
2	<b>Продукту</b> кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниць	мережа	64	64	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
3	<b>Якості</b>		X			
3	<b>0611161</b> Завдання: забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесів <b>Затрат</b>					
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	1	1	
	середньорічне число штатних одиниць фахівців	Од.	штатний розпис	5	5	
	<b>всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)</b>	Од.	<b>штатний розпис</b>	6	6	
	<b>Продукту</b> кількість установ, які обслуговуються	одиниць	звітність	64	64	
	<b>Ефективності</b>					

Аналіз стану виконання результативних показників: фактично затверджено паспортном бюджетної програми видатки в сумі 4 414,372 тис. грн., в тому числі загальний фонд 4 414,372 тис. грн., спеціальний фонд 0 тис. грн. Касові видатки становлять 4 323,032 тис. грн., в тому числі загальний фонд 4 323,032 тис. грн., спеціальний фонд 0 тис. грн. Виконання паспортну бюджетної програми за загальним фондом становить 97,9%. Кредиторська заборгованість 55,669 тис. грн.

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

Головний бухгалтер



Ю. Г. Башкірова  
(прізвище та ініціали)

Т. І. Бурлакова  
(ініціали та прізвище)