



2	1011090	.0960	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	44,800	44,800	0,000	44,800	44,800	0,000	0,000	0,000	розбіжності немає
3	1011090	.0960	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	0,000	1499,000	1499,000	0,000	1490,500	1490,500	0,000	8,500	8,500	стислий терміном на використання коштів, що були виділені 27.12.2017 у сумі 8,5 тис.грн
Усього				2981,979	1704,128	4686,107	2981,711	1713,606	4695,317	0,268	-9,478	-9,210	

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

(тис. грн.)

Назва державної / 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	2981,979	1704,128	4686,107	2981,711	1713,606	4695,317	0,268	-9,478	-9,210	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порів'язанні з плановими показниками, надходження благодійної допомоги по власним коштам для утримання закладу, у зв'язку із стислим терміном на використання коштів, що були виділені 7.12.2017 у сумі 8,5 тис.грн
Усього	2981,979	1704,128	4686,107	2981,711	1713,606	4695,317	0,268	-9,478	-9,210	

**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	
	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
1		затрат						
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниця	мережа закладів освіти м.Харкова на 2017 н.р.	1	1	0	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	32,11	32,11	0	

		середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	2	2	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	штатний розпис	5	5	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	штатний	11	11	0
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниця	штатний розпис	50,11	50,11	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
2		<b>продукту</b>					
		відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відсоток	звітність	28,0	31,0	-3,0
		середньорічна кількість дітей охоплених позашкільною освітою	осіб	звітність	1722,0	1763,0	-41,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>результат проведеної роботи з вихованцями</i>					
3		<b>ефективності</b>					
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	звітність	1825	2663	-838,3
		кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і	осіб	звітність	1300	1530	-230,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>збільшення видатків на 1 дитину за рахунок інших власних надходжень у вигляді благодійної допомоги на утримання закладу</i>					
4		<b>якості</b>					
		кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	330	391	-61
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>результат проведеної роботи з вихованцями</i>					
	1011090	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів</b>					
1		<b>затрат</b>					
		обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	звітність	44,800	44,800	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
2		<b>продукту</b>					
		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	одиниця	звітність	1	1	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					

3		ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	звітність	44,800	44,800	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
4		якості					
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що планувалась	відсоток	розрахунок	100	100	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
	1011090	<b>Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району</b>					
1		затрат					
		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис грн	звітність	1499,000	1490,500	8,500
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>у зв'язку із стислим терміном на використання коштів, що були виділені 27.12.2017 у сумі 8,5 тис.грн</i>					
2		продукту					
		кількість об'єктів, де планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	одиниця	звітність	1	1	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис грн	розрахунок	1499,000	1490,500	8,500
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>у зв'язку із стислим терміном на використання коштів, що були виділені 27.12.2017 у сумі 8,5 тис.грн</i>					



Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2														
...														
УСЬОГО														

- 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом відповідної бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району ХМР



С.І.Логачова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району ХМР



К.В.Колотілова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

